



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Tekst og anmærkninger

2018



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Tekst og anmærkninger

2018

Indhold

Bind 1

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Hovedoversigt

- § 1. Dronningen
- § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
- § 3. Folketinget
- § 5. Statsministeriet
- § 6. Udenrigsministeriet
- § 7. Finansministeriet
- § 8. Erhvervsministeriet
- § 9. Skatteministeriet
- § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
- § 11. Justitsministeriet
- § 12. Forsvarsministeriet
- § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bind 2

- § 15. Børne- og Socialministeriet
- § 16. Sundheds- og Ældreministeriet
- § 17. Beskæftigelsesministeriet

Bind 3

- § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
- § 20. Undervisningsministeriet
- § 21. Kulturministeriet
- § 22. Kirkeministeriet
- § 24. Miljø- og Fødevareministeriet

Bind 4

- § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
- § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
- § 35. Generelle reserver
- § 36. Pensionsvæsenet
- § 37. Renter
- § 38. Skatter og afgifter
- § 40. Genudlån mv.
- § 41. Beholdningsbevægelser mv.
- § 42. Afdrag på statsgælden (netto)
- § 45. Bevillingsparagraffen

Oversigtstabeller

Om Finanslovforslagets opbygning

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

2018

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Mia. kr.	2018	2019	2020	2021
Statsligt udgiftsloft	460,1	466,1	466,6	466,8
- delloft for driftsudgifter	195,7	203,8	207,3	209,1
- delloft for indkomstoverførsler	264,4	262,3	259,3	257,7
Kommunalt udgiftsloft	246,1	245,6	245,1	244,6
Regionalt udgiftsloft	115,2	115,1	115,0	114,9
- delloft for sundhedsområdet	112,1	112,1	112,0	111,9
- delloft for regionale udviklingsopgaver	3,1	3,0	3,0	3,0

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

Hovedoversigt

2018

Hovedoversigt over statsbudgettet

2018

Mio. kr.	Udgifter under delloft for drifts- udgifter	Udgifter under delloft for indkomst- overførsler	Udgifter uden for udgifts- lofter	Indtægter
§ 1. Dronningen			84,6	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			28,8	
§ 3. Folketinget			1.152,9	
§ 5. Statsministeriet	116,7			
§ 6. Udenrigsministeriet	15.234,5			114,0
§ 7. Finansministeriet	24.727,8		-616,9	2.497,4
§ 8. Erhvervsministeriet	1.352,5		-131,4	340,1
§ 9. Skatteministeriet	7.583,4		-90,1	1.353,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	956,7		201.943,5	
§ 11. Justitsministeriet	17.004,0	152,9		2.495,9
§ 12. Forsvarsministeriet	19.197,9		2.663,6	
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	2.241,2	2.059,4	1.154,8	6,1
§ 15. Børne- og Socialministeriet	2.510,1	1.411,9	1.707,1	
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	4.302,7		2.421,9	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.084,3	196.970,6	11.281,6	11.282,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	29.605,9	21.097,4	542,4	26,3
§ 20. Undervisningsministeriet	29.430,8	404,4	7,4	
§ 21. Kulturministeriet	6.856,0		167,1	
§ 22. Kirkeministeriet	574,5		19,2	
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	4.816,2		306,0	31,2
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	7.899,0		9.759,8	1.241,6
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	1.842,6		3.929,6	1.002,4
§ 35. Generelle reserver	17.311,6	88,0	7.288,8	-4.851,3
§ 36. Pensionsvæsenet	27,0	25.022,1		
I alt	195.675,4	247.206,7	243.620,7	15.539,6
§ 37. Renter			15.410,8	-7.664,8
§ 38. Skatter og afgifter		14.831,6	35,0	686.946,9
I alt	195.675,4	262.038,3	259.066,5	694.821,7
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				-21.958,5
§ 40. Genudlån mv.			21.830,1	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				9.986,9
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			-33.801,7	
Total			-11.971,6	-11.971,6

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	115,8	0,3	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.226,5	307,5	0,9	58,9
§ 7. Finansministeriet	2.931,8	1.967,7	28,1	122,7
§ 8. Erhvervsministeriet	1.908,6	801,3	37,9	43,6
§ 9. Skatteministeriet	6.583,1	124,0	4,9	11,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.239,9	444,2	1,8	-
§ 11. Justitsministeriet	16.722,7	694,4	67,6	112,6
§ 12. Forsvarsministeriet	19.667,4	634,6	36,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	2.071,4	143,6	40,5	37,7
§ 15. Børne- og Socialministeriet	938,8	71,0	2,5	4,2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.472,8	1.207,8	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.296,1	10,0	42,7	49,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.284,7	136,3	7,4	412,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.050,5	93,1	2,0	1,4
§ 21. Kulturministeriet	3.704,2	1.049,8	17,1	22,6
§ 22. Kirkeministeriet	38,3	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.265,4	1.605,2	836,8	794,7
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.771,1	6.552,7	52,0	22,0
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.628,5	366,2	13,7	42,1
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	26,1	-	-	-
I alt	76.943,7	16.213,3	1.210,2	1.746,2
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	76.943,7	16.213,3	1.210,2	1.746,2

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	-	-	-	116,7
13.186,5	0,6	99,0	-	185,0	96,4	15.234,5
25.494,5	1.647,4	11,2	-	-	-	24.727,8
934,5	706,7	23,4	0,3	-	-19,0	1.371,5
1.099,9	4,8	36,1	0,2	-	-	7.583,4
219,7	67,0	6,5	-	-	3,2	953,5
787,6	8,1	248,7	14,8	-	-	16.996,7
127,2	-	6,5	5,0	-	-	19.197,9
286,9	-	23,7	-	-	-	2.241,2
1.779,3	136,4	1,1	-	-	-0,2	2.510,3
3.497,6	476,3	8,9	0,2	-	9,0	4.293,7
1.050,4	260,8	15,9	0,2	10,4	18,9	2.075,8
28.947,0	81,7	7,1	-	-	10,0	29.605,9
34.861,6	6.428,0	10,9	-	-	-	29.402,5
4.568,0	495,4	125,5	-	9,1	0,1	6.856,0
539,8	-	-	-	-	-	574,5
9.288,4	7.212,6	26,5	-	0,2	-	4.804,8
6.042,7	5,1	1.613,0	-	356,8	627,3	7.628,5
758,8	172,7	22,8	0,2	-	-	1.842,6
17.311,6	-	-	-	-	-	17.311,6
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	27,0
150.783,5	17.703,7	2.287,4	21,0	561,5	745,7	195.356,4
-	-	-	-	-	-	-
150.783,5	17.703,7	2.287,4	21,0	561,5	745,7	195.356,4

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	89,3	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	8,2	13.320,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	89,9	2,0	8,8	13.325,1
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	89,9	2,0	8,8	13.325,1

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
165,2	101,6	-	-	-	-	152,9
2.058,8	-	-	-	-	-	2.059,4
1.411,9	-	-	-	-	-	1.411,9
215.383,7	5.158,8	-	8,0	337,5	270,0	196.970,6
21.524,0	426,6	-	-	-	-	21.097,4
1.527,8	1.123,4	-	-	-	-	404,4
88,0	-	-	-	-	-	88,0
27.868,7	2.791,3	-	50,8	-	-	25.022,1
270.028,1	9.601,7	-	58,8	337,5	270,0	247.206,7
14.831,6	-	-	-	-	-	14.831,6
284.859,7	9.601,7	-	58,8	337,5	270,0	262.038,3

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	84,6	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	28,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	736,2	10,6	2,2	1,3
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,1	-	-	1,1
§ 21. Kulturministeriet	127,8	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	25,8	15,7	85,4	126,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	880,9	34,3	6,1	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.885,4	139,2	195,8	158,9
§ 37. Renter	45,0	-	0,9	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.930,4	139,2	231,7	158,9

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	84,6
-	-	-	-	-	-	28,8
420,0	6,1	0,2	-	12,3	-	1.152,9
2.808,8	3.447,2	-	-	-	0,1	-616,9
-	19,4	-	20,0	-	92,0	-131,4
8,1	-	-	85,4	0,1	15,0	-90,1
202.188,6	215,1	-	-	-	-	201.943,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.690,8	27,2	2.663,6
1.154,8	-	-	-	-	-	1.154,8
1.704,6	-	1,0	-	1,5	-	1.707,1
2.421,9	-	-	-	-	-	2.421,9
22.002,0	10.678,4	-	42,0	-	-	11.281,6
35,0	8,2	200,2	678,0	7.516,7	6.523,3	542,4
5,2	-	-	2,7	66,5	61,6	7,4
3,3	-	-	-	162,5	126,5	167,1
19,2	-	-	-	-	-	19,2
150,4	116,4	8,0	1,0	438,5	161,3	287,2
1.888,0	390,7	-	-	7.443,2	103,4	9.689,8
3.942,1	-	-	12,5	-	-	3.929,6
7.288,8	-	-	-	-	-	7.288,8
246.040,8	14.881,5	209,4	841,6	18.332,1	7.110,4	243.531,9
-	-	16.305,9	941,0	-	-	15.410,8
-	-	-	-	-	-	35,0
246.040,8	14.881,5	16.515,3	1.782,6	18.332,1	7.110,4	258.977,7

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	174,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	39,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,5	5,0	6,2	16,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	969,8	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	25,5	1.149,4	46,4	16,5
§ 37. Renter	109,7	-	13.749,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	135,2	1.149,4	13.796,0	16,5

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	60,0	-	54,0	-	-	114,0
-	34,0	-	2.463,4	-	-	2.497,4
-	-	-	340,0	-	-	340,1
-	1.033,0	-	146,0	0,1	-	1.353,4
-	2.535,3	-	-	-	-	2.495,9
-	6,7	-	-	-	-	6,1
35,4	11.322,2	0,3	6,2	-	-	11.282,5
-	-	-	26,3	-	-	26,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	31,2	0,3	0,3	-	-	31,2
-	30,0	-	1.211,6	-	-	1.241,6
-	32,8	-	-	-	-	1.002,4
5.158,0	306,7	-	-	-	-	-4.851,3
5.193,4	15.391,9	0,6	4.247,8	0,1	-	15.539,6
-	3,0	2.079,6	8.271,1	-	-	-7.664,8
-	685.046,9	3.000,0	4.900,0	-	-	686.946,9
5.193,4	700.441,8	5.080,2	17.418,9	0,1	-	694.821,7

§ 1. Dronningen

Tekst

2018

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	84,6	84,6	-

Statsydelse	84,6	-
1.11. Statsydelse	84,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	84,6	-
Aktivitet i alt	84,6	-
Bevilling i alt	84,6	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse (Lovbunden)	84,6	-

§ 1. Dronningen

Anmærkninger

2018

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6
Udgift	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6

Specifikation af nettotal:

Statsydelse	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6
1.11. Statsydelse	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6
Aktivitet i alt	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6
Udgift	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse (Lovbunden)

Kontoen er opført som fastsat i lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001. I beløbet indgår en årlig ydelse på 8,5 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, samt en årlig ydelse på 1,3 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	78,4	79,1	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6

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

Tekst

2018

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	28,8	28,8	-
Årpenge mv.		28,8	-
2.11. Årpenge mv.		28,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	28,8	-
Aktivitet i alt	28,8	-
Bevilling i alt	28,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Årpenge mv.		
2.11. Årpenge mv.		
01. Årpenge mv. (Lovbunden)	28,8	-

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

Anmærkninger

2018

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8
Udgift	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8

Specifikation af nettotal:

Årpenge mv.	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8
2.11. Årpenge mv.	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8
Aktivitet i alt	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8
Udgift	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv. (Lovbunden)

Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 20,9 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,7 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,5 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,7 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 2,1 mio. kr.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,7	26,9	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8

§ 3. Folketinget

Tekst

2018

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft	1.152,9	1.170,9	18,0
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		757,3	2,9
3.11. Folketinget		757,3	2,9
Folketingets Ombudsmand		87,4	2,7
3.21. Folketingets Ombudsmand		87,4	2,7
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		233,9	6,3
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		233,9	6,3
Folketingets pensioner		92,3	6,1
3.41. Folketingets pensioner		92,3	6,1

Artsoversigt:

Driftsposter	736,2	10,6
Interne statslige overførsler	2,2	1,3
Øvrige overførsler	420,0	6,1
Finansielle poster	0,2	-
Kapitalposter	12,3	-
Aktivitet i alt	1.170,9	18,0
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-11,9	-11,9
Bevilling i alt	1.159,0	6,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Udgifter ved Folketinget		
3.11. Folketinget		
01. Folketinget (Driftsbev.)	418,8	-
03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)	331,7	-
04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.)	-	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)	-	-
06. Medlemsboliger (Driftsbev.)	3,9	-
Folketingets Ombudsmand		
3.21. Folketingets Ombudsmand		
01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)	84,7	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
01. Statsrevisorerne (Driftsbev.)	5,4	-
11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)	222,2	-
Folketingets pensioner		
3.41. Folketingets pensioner		
01. Folketingets pensioner	92,3	6,1

§ 3. Folketinget

Anmærkninger

2018

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	0,5	1,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	1,0	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	0,5	1,0	-	-	-	-	-
3.11. Folketinget	0,5	1,0	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.090,9	1.041,6	1.064,7	1.152,9	1.152,2	1.152,8	1.152,1
Udgift	1.107,2	1.059,4	1.082,7	1.170,9	1.168,4	1.169,0	1.168,3
Indtægt	16,3	17,8	18,0	18,0	16,2	16,2	16,2

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	751,1	670,6	679,9	754,4	753,7	754,5	754,2
3.11. Folketinget	751,1	670,6	679,9	754,4	753,7	754,5	754,2
Folketingets Ombudsmand	63,9	69,8	82,6	84,7	84,7	84,5	84,1
3.21. Folketingets Ombudsmand	63,9	69,8	82,6	84,7	84,7	84,5	84,1
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	200,5	223,0	222,4	227,6	227,6	227,6	227,6
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	200,5	223,0	222,4	227,6	227,6	227,6	227,6
Folketingets pensioner	75,4	78,1	79,8	86,2	86,2	86,2	86,2
3.41. Folketingets pensioner	75,4	78,1	79,8	86,2	86,2	86,2	86,2

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	1.098,1	1.032,4	1.064,7	1.152,9	1.152,2	1.152,8	1.152,1
Årets resultat	-6,6	10,2	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.091,5	1.042,6	1.064,7	1.152,9	1.152,2	1.152,8	1.152,1
Udgift	1.107,8	1.060,4	1.082,7	1.170,9	1.168,4	1.169,0	1.168,3
Indtægt	16,3	17,8	18,0	18,0	16,2	16,2	16,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	702,6	690,6	715,5	736,2	733,7	735,2	734,5
Indtægt	9,2	11,6	11,9	10,6	8,8	8,8	8,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,5	1,5	1,5	2,2	2,2	1,3	1,3
Indtægt	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	371,1	376,2	353,6	420,0	420,0	420,0	420,0
Indtægt	7,1	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	33,5	-8,0	11,9	12,3	12,3	12,3	12,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	693,4	679,1	703,6	725,6	724,9	726,4	725,7
11. Salg af varer	9,2	11,6	11,9	10,6	8,8	8,8	8,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	37,7	37,8	40,4	38,9	38,7	38,7	38,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	413,6	422,9	452,7	472,9	473,2	471,8	471,4
20. Af- og nedskrivninger	0,4	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	251,0	229,4	220,3	221,1	218,5	221,4	221,1
Interne statslige overførsler	0,5	1,5	1,5	0,9	0,9	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	1,5	1,5	2,2	2,2	1,3	1,3
Øvrige overførsler	364,1	370,0	347,5	413,9	413,9	413,9	413,9
34. Øvrige overførselsindtægter	7,1	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,1	7,9	-	9,5	9,5	9,5	9,5
44. Tilskud til personer	228,7	241,0	225,3	226,6	226,6	226,6	226,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	134,4	127,3	128,3	183,9	183,9	183,9	183,9
Finansielle poster	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter	40,1	-18,2	11,9	12,3	12,3	12,3	12,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	33,5	-8,0	11,9	12,3	12,3	12,3	12,3
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-6,6	10,2	-	-	-	-	-
I alt	1.098,1	1.032,4	1.064,7	1.152,9	1.152,2	1.152,8	1.152,1

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	144,0	-	-	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

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

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	383,7	375,7	404,3	418,8	418,1	418,9	418,6
Udgift	387,4	379,0	406,7	421,7	421,0	421,8	421,5
Indtægt	3,8	3,3	2,4	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	364,5	351,2	371,3	385,4	384,7	385,5	385,2
Udgift	368,3	354,5	373,7	388,3	387,6	388,4	388,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	16,4	16,5	17,5	17,7	17,5	17,5	17,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	201,1	206,9	211,0	223,2	224,3	223,9	223,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	150,3	130,8	135,0	137,0	135,4	136,6	136,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægt	3,8	3,3	2,4	2,9	2,9	2,9	2,9
11. Salg af varer	3,7	3,3	2,4	2,9	2,9	2,9	2,9
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	6,1	11,2	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
Udgift	6,1	11,2	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	10,8	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	13,0	13,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Udgift	13,0	13,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	5,5	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,1	7,9	-	9,5	9,5	9,5	9,5
44. Tilskud til personer	-	-	9,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	106,3
I alt	106,3

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	385	392	392	391	403	401	401	401	401	401
I alt	385	392	392	391	403	401	401	401	401	401

10. Almindelig virksomhed

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

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

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2018 er i alt afsat 8,8 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2018 er afsat 9,8 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,2 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,4 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,6 mio. kr. til UfM-PA samt enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	294,3	294,6	271,8	331,7	331,7	331,7	331,7
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	147,9	158,0	132,0	136,1	136,1	136,1	136,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	3,5	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
44. Tilskud til personer	143,9	154,5	128,2	132,4	132,4	132,4	132,4
20. Befordringsudgifter							
Udgift	12,0	9,6	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	9,6	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
30. Folketingsgruppstøtte							
Udgift	134,5	127,0	128,3	183,9	183,9	183,9	183,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	134,5	127,0	128,3	183,9	183,9	183,9	183,9

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmers grundvederlag, omkostningstillæg og eftervederlag, samt boliggodtgørelse, dobbelt husførelse og hotelovernatninger i henhold til lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LB nr. 392 af 26. april 2017 med senere ændringer.

Et folketingsmedlem modtager et grundvederlag på 638.351 kr. årligt og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem på 61.167 kr. årligt, dog 81.555 kr. årligt for medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne (31. marts 2017-niveau). Vederlag til Folketingets formand udbetales efter samme regler, som gælder for statsministeren. Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg eller sygdom, oppebærer eftervederlag svarende til grundvederlaget i 6 - 24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag i eventuelle lønindtægter og pension m.v. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 135.659 kr. i de første 12 måneder (1. april 2017-niveau).

Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for hvert medlem af Folketingets Præsidium og for ordinære medlemmer, der har bopæl uden for det sjællandske område. Såfremt Folketinget ikke kan anvise en bolig, kan Folketinget i stedet dække udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet. Medlemmer, som modtager godtgørelse for en supplerende bolig efter tidligere gældende regler i folketingsvalgloven, kan dog fortsætte hermed i henhold til disse regler. Godtgørelsen udgør pr. 1. april 2017 op til 76.226 kr. pr. år. Der udbetales 30.491 kr. årligt (1. april 2017-niveau) til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse til ordinære medlemmer, som får stillet en bolig til rådighed eller råder over en supplerende bolig i Københavnsområdet samt medlemmer af Folketingets Præsidium med bopæl uden for det sjællandske område.

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

Bemærkninger:

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

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

20. Befordringsudgifter

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

Medlemmerne har ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel.

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

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

Folketinget dækker kørsel i taxa i visse situationer, primært mellem bopæl i provinsen og nærmeste provinslufthavn/provinlsbanegård, mellem Christiansborg og Københavns Lufthavn, Københavns Hovedbanegård, Østerport Station samt metroen på Kongens Nytorv samt mellem bopæl i hovedstadsområdet og Københavns Lufthavn ved tjenesterejser til udlandet.

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 8. december 2016.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 293.972 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 46.092 kr. pr. mandat i gruppen (2017-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.364 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet. Efter anmodning fra den enkelte folketingsgruppe ydes tillige et månedligt basisbeløb på 117.000 kr. til folketingsgrupper med 4 eller flere medlemmer samt et månedligt mandatbeløb på 18.325 kr. pr. mandat i gruppen.

03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	0,5	1,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	1,0	-	-	-	-	-
10. Efteruddannelse							
Nettoudgift	0,5	1,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

10. Efteruddannelse

Kontoen omfatter udgifter til forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse mv. i henhold til lov om valg af Folketinget (folketingsvalgloven), LB nr. 392 af 26. april 2017 med senere ændringer.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, kan få dækket udgifter til efteruddannelse mv. i eftervederlagsperioden. Der optjenes 27.132 kr. pr. hele medlemsår, dog højest 135.659 kr. (1. april 2017-niveau).

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (*Anlægsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	71,0	-2,4	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	71,0	-2,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,3	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	37,2	5,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	33,5	-8,0	-	-	-	-	-

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

Kontoen omfatter udgifter til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerende medlemsboliger.

03.11.06. Medlemsboliger (*Driftsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	2,2	2,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	2,2	2,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	2,2	2,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	2,2	2,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,0	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Drift af medlemsboliger

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

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

Bemærkninger:

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

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

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (*Driftsbev.*)

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	63,9	69,8	82,6	84,7	84,7	84,5	84,1
Udgift	65,1	73,0	87,3	87,4	85,6	85,4	85,0
Indtægt	1,2	3,2	4,7	2,7	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	63,9	69,8	82,6	84,7	84,7	84,5	84,1
Udgift	64,8	70,7	82,6	84,7	84,7	84,5	84,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,3	5,1	5,6	5,2	5,2	5,2	5,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	51,5	54,8	64,6	67,0	67,0	66,8	66,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,0	10,8	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,9	0,9	-	-	-	-	-
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,2	2,3	4,7	2,7	0,9	0,9	0,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,2	1,1	1,9	1,4	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	1,2	2,8	1,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	2,3	4,7	2,7	0,9	0,9	0,9
11. Salg af varer	0,2	2,3	4,7	2,7	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	79	84	83	80	88	95	96	97	97	97
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed	-	-	-	-	2	3	2	1	1	1
I alt	79	84	83	80	90	98	98	98	98	98

10. Almindelig virksomhed

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

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

97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter tilskudsfinansierede samarbejdsaftaler med Udenrigsministeriet m.fl.

[illegible]

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2017 323.069 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	202,1	207,3	217,2	222,2	222,2	222,2	222,2
Indtægt	4,3	5,1	4,8	6,3	6,3	6,3	6,3
Udgift	199,8	222,5	222,0	228,5	228,5	228,5	228,5
Årets resultat	6,6	-10,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	194,0	217,7	217,2	223,5	223,5	223,5	223,5
Indtægt	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,8	4,9	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	4,3	5,1	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgifter i alt (2018-pl)	209,5	232,2	228,8	228,5	228,5	228,5	228,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	62,7	86,3	66,9	67,3	67,3	67,3	67,3
1. Årsrevision							
- revision af statsregnskabet	6,2	3,9	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
- revision af ministerierne.....	85,6	89,3	98,8	98,0	98,0	98,0	98,0
2. Større undersøgelser							
- beretninger	51,8	47,8	51,9	52,0	52,0	52,0	52,0
- opfølgende notater mv.....	3,2	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	4,3	5,1	4,8	6,3	6,3	6,3	6,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,3	5,1	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3

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

8. *Personale*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	254	254	278	278	278	277	277
Lønninger i alt (mio. kr.)	158,3	157,6	172,8	178,8	178,8	178,0	178,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	153,9	153,9	169,2	175,1	175,1	174,3	174,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	0,6	3,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	-	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afskrivninger	0,4	-0,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

10. **Almindelig virksomhed**

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

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

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

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	82,5	84,4	85,9	92,3	92,3	92,3	92,3
Indtægtsbevilling	7,1	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	53,6	54,3	54,2	60,2	60,2	60,2	60,2
44. Tilskud til personer	53,6	54,3	54,2	60,2	60,2	60,2	60,2
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	17,4	18,4	19,3	19,8	19,8	19,8	19,8
44. Tilskud til personer	17,4	18,4	19,3	19,8	19,8	19,8	19,8
Indtægt	3,0	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3,0	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
40. Folketingets Ombudsmands pen- sioner							
Udgift	1,8	1,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
44. Tilskud til personer	1,8	1,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	2,0	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
50. Statsrevisorerne pensioner							
Udgift	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	8,5	8,4	9,1	8,8	8,8	8,8	8,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,5	8,4	9,1	8,8	8,8	8,8	8,8
Indtægt	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

§ 5. Statsministeriet

Tekst

2018

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	116,7	117,0	0,3
Fællesudgifter		117,0	0,3
5.11. Centralstyrelsen		95,9	-
5.12. Grønland og Færøerne		21,1	0,3

Artsoversigt:

Driftsposter	115,8	0,3
Interne statslige overførsler	0,2	-
Øvrige overførsler	0,5	-
Finansielle poster	0,5	-
Aktivitet i alt	117,0	0,3
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-0,3	-0,3
Bevilling i alt	116,7	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
5.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	95,9	-
5.12. Grønland og Færøerne		
03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)	10,3	-
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)	10,5	-

§ 5. Statsministeriet

Anmærkninger

2018

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	107,7	114,4	114,3	116,7	116,0	115,3	114,6
Udgift	108,5	115,0	114,7	117,0	116,3	115,6	114,9
Indtægt	0,8	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	107,7	114,4	114,3	116,7	116,0	115,3	114,6
5.11. Centralstyrelsen	86,2	94,0	94,1	95,9	95,4	94,9	94,4
5.12. Grønland og Færøerne	21,5	20,4	20,2	20,8	20,6	20,4	20,2

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

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	108,9	113,6	114,3	116,7	116,0	115,3	114,6
Årets resultat	-1,2	0,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	107,7	114,4	114,3	116,7	116,0	115,3	114,6
Udgift	108,5	115,0	114,7	117,0	116,3	115,6	114,9
Indtægt	0,8	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	107,2	113,8	113,5	115,8	115,1	114,6	113,9
Indtægt	0,8	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster:							
Udgift	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	106,4	113,3	113,1	115,5	114,8	114,3	113,6
11. Salg af varer	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	10,7	11,0	10,8	10,9	10,9	10,9	10,9
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	7,1	7,1	7,1	7,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	63,2	66,1	72,4	70,5	70,6	70,5	70,1
20. Af- og nedskrivninger	2,9	2,3	3,3	3,4	3,2	2,8	2,6
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	30,4	34,5	27,0	23,9	23,3	23,3	23,2
Interne statslige overførsler	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige overførsler	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Kapitalposter	1,2	-0,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-1,2	0,8	-	-	-	-	-
I alt	108,9	113,6	114,3	116,7	116,0	115,3	114,6

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	86,5	93,1	94,1	95,9	95,4	94,9	94,4
Indtægt	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-
Udgift	86,6	94,2	94,2	95,9	95,4	94,9	94,4
Årets resultat	0,3	-0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	86,1	93,7	93,7	95,4	94,9	94,4	93,9
Indtægt	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-
20. Tilskud							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	90,8	98,3	96,9	95,9	95,4	94,9	94,4
0. Generelle fællesomkostninger	46,9	50,7	52,0	49,5	49,2	48,9	48,8
1. Koordinering af regeringsarbejdet mv.	37,7	40,8	37,6	39,8	39,6	39,4	39,2
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	3,1	3,4	3,5	3,3	3,3	3,3	3,2
3. Forholdet til Grønland og Færøerne samt pressen	3,1	3,4	3,8	3,3	3,3	3,3	3,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	71	75	77	77	77	77	77
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,2	53,7	59,0	57,4	57,5	57,4	57,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,2	53,7	59,0	57,4	57,5	57,4	57,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,8	7,3	7,5	7,0	6,5	6,0	5,5
+ anskaffelser	0,6	0,8	2,3	2,3	2,1	1,9	1,9
- afhændelse af aktiver	4,4	1,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,4	0,1	2,8	2,8	2,6	2,4	2,4
Samlet gæld ultimo	7,3	6,2	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0
Låneramme	-	-	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,6	40,1	37,0	34,0	30,9

10. Almindelig virksomhed

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

20. Tilskud

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

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	9,7	10,1	10,0	10,3	10,2	10,1	10,0
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	9,8	9,9	10,1	10,4	10,3	10,2	10,1
Årets resultat	0,0	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	9,9	10,1	10,4	10,3	10,2	10,1
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	10,3	10,3	10,4	10,4	10,3	10,2	10,1
0. Generelle fællesomkostninger	5,0	5,0	5,3	5,1	5,0	5,0	5,0
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	2,7	2,7	2,5	2,7	2,7	2,7	2,6
2. Overøvrighedsfunktioner	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	11	11	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,3	5,3	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,3	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,4	1,0	0,9	0,6	0,3	0,1
+ anskaffelser	0,4	0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,7	0,8	0,6	0,3	0,1	-
Låneramme	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	30,0	15,0	5,0	-

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	12,7	10,4	10,2	10,5	10,4	10,3	10,2
Indtægt	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	12,1	10,9	10,4	10,7	10,6	10,5	10,4
Årets resultat	0,8	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,1	10,9	10,4	10,7	10,6	10,5	10,4
Indtægt	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Lagtinget på Færøerne har den 11. maj 2017 vedtaget lagtingslovforslag nr. 116/2016, hvorefter sagsområdet person-, familie- og arveret overgår til de færøske myndigheder pr. 29. juli 2018.

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder samt bistå med rådgivning og information. At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv. At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovregister for Færøerne en gang årligt. At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne. At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftfrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlad ved Færøerne.
Overøvrighedsfunktioner	At behandle henvendelser fra borgere inden for det familieretlige område, herunder separation, skilsmisse, børnebidrag og samvær, samt sager om indfødsret, adoption, værgemål og fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	12,7	11,4	10,7	10,7	10,6	10,5	10,4
0. Generelle fællesomkostninger.....	4,9	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	2,1	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
2. Overøvrighedsfunktioner	5,7	5,1	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	13	12	12	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,9	1,2	0,9	0,6	0,3	0,1
+ anskaffelser	0,9	0,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo	0,9	1,2	0,9	0,6	0,3	0,1	-
Låneramme	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	45,0	30,0	15,0	5,0	-

10. Almindelig virksomhed

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

§ 6. Udenrigsministeriet

Tekst

2018

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	15.234,5	15.697,9	463,4
Indtægtsbudget	114,0	-	114,0
Udenrigstjenesten mv.	2.178,1	480,4	
6.11. Udenrigstjenesten mv.	2.178,1	480,4	
Internationale organisationer	709,6	0,6	
6.21. Nordiske formål	118,2	-	
6.22. Øvrige internationale organisationer	591,4	0,6	
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)	12.751,4	96,4	
6.31. Reserver	100,0	-	
6.32. Bilateral bistand	4.036,9	85,2	
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1.000,0	-	
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer	544,0	-	
6.35. Oplysningsvirksomhed	55,0	-	
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.492,0	-	
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.855,0	11,2	
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst	1.168,5	-	
6.39. Humanitær bistand	2.500,0	-	
Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	58,8	-	
6.41. Fællesudgifter	58,8	-	

Artsoversigt:

Driftsposter	2.226,5	307,5
Interne statslige overførsler	0,9	58,9
Øvrige overførsler	13.186,5	60,6
Finansielle poster	99,0	54,0
Kapitalposter	185,0	96,4
Aktivitet i alt	15.697,9	577,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-366,4	-366,4
Bevilling i alt	15.331,5	211,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Udenrigstjenesten mv.		
6.11. Udenrigstjenesten mv.		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)	1.702,2	-
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	4,0
11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.)	-	-
12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)	-	-
13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	38,9	-
14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	25,0	-
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	35,1	-
16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,5	-
19. Bilateralt naboskabsprogram (Reservationsbev.)	-	-
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	110,0
79. Reserver og budgetregulering	-	-
Internationale organisationer		
6.21. Nordiske formål		
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden)	118,2	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		
01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (Lovbunden)	323,3	-
03. Øvrige organisationer (Lovbunden)	267,6	-
05. Den Europæiske Investeringsbank	0,5	0,6
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)		
6.31. Reserver		
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)	100,0	-
6.32. Bilateral bistand		
01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.713,2	-
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	490,0	-
04. Personelbistand (Reservationsbev.)	276,9	-
05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.)	-	-
07. Lånebistand (Reservationsbev.)	19,4	85,2
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	727,4	-
09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	200,0	-
10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	450,0	-
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	160,0	-

6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.000,0	-
---	---------	---

6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer

01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. (Reservationsbev.)	544,0	-
---	-------	---

6.35. Oplysningsvirksomhed

01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	55,0	-
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)	-	-

6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)	395,0	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)	125,0	-
03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	813,0	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	159,0	-

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)	823,0	1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)	100,0	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.)	222,0	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	710,0	10,0

6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst

01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.)	345,0	-
02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	823,5	-
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	-	-

6.39. Humanitær bistand

01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reservationsbev.)	625,0	-
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.875,0	-

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

02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) ..	-	-
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	58,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 06.11.01.

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

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

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovation er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2019, 20 mio. norske kroner i 2020, og 10 mio. norske kroner i 2021.

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

Nr. 10. ad 06.11.21.

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

Nr. 13. ad 06.11.01.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

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

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

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

Nr. 102. ad 06.11.01.

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

Nr. 103. ad 06.3.

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

§ 6. Udenrigsministeriet

Anmærkninger

2018

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

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

Herudover varetager og koordinerer Udenrigsministeriet regeringens ligestillingspolitik.

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	13.072,2	11.459,6	12.560,9	15.234,5	15.328,9	15.360,7	15.353,6
Udgift	29.345,4	12.293,3	13.170,3	15.697,9	15.735,4	15.726,1	15.696,1
Indtægt	16.273,1	833,8	609,4	463,4	406,5	365,4	342,5

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	1.859,1	1.693,1	1.753,1	1.811,7	1.760,0	1.728,4	1.689,6
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.859,1	1.693,1	1.753,1	1.811,7	1.760,0	1.728,4	1.689,6
Internationale organisationer	634,3	604,9	697,0	709,0	710,1	712,1	713,1
6.21. Nordiske formål	92,8	90,2	106,3	118,2	118,2	118,2	118,2
6.22. Øvrige internationale organisa- tioner	541,5	514,7	590,7	590,8	591,9	593,9	594,9
Bistand til udviklingslandene (tekst- anm. 103)	10.471,0	9.042,0	10.005,3	12.655,0	12.800,1	12.861,6	12.892,3
6.31. Reserver	-	-	-230,2	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	3.424,9	2.260,0	2.667,7	3.951,7	3.642,9	3.687,5	3.963,0
6.33. Bistand gennem civilsamfunds- organisationer	1.050,7	753,9	740,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.34. Naturressourcer, energi og kli- maforandringer	476,4	282,1	320,0	544,0	370,0	370,0	406,0
6.35. Oplysningsvirksomhed	168,7	32,5	63,0	55,0	58,0	55,0	74,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.158,7	1.340,5	1.039,0	1.492,0	1.478,0	1.471,0	1.502,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.728,0	1.954,9	1.731,4	1.843,8	2.329,7	2.346,6	2.116,8
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst	264,5	68,2	1.299,2	1.168,5	1.321,5	1.331,5	1.230,5
6.39. Humanitar bistand	2.199,2	2.349,9	2.375,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Eksport-, internationaliserings- og in- vesteringsfremmeindsats	107,8	119,6	105,5	58,8	58,7	58,6	58,6
6.41. Fællesudgifter	107,8	119,6	105,5	58,8	58,7	58,6	58,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	107,2	79,3	135,0	114,0	154,0	89,0	54,0
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	107,2	79,3	135,0	114,0	154,0	89,0	54,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	107,2	79,3	135,0	114,0	154,0	89,0	54,0
6.11. Udenrigstjenesten mv.	107,2	79,3	135,0	114,0	154,0	89,0	54,0

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (*Driftsbev.*)
- 6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (*Driftsbev.*)
- 6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (*Driftsbev.*)
- 6.11.13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (*Reservationsbev.*)
- 6.11.79. Reserver og budgetregulering
- 6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (*Lovbunden*)
- 6.22.01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (*Lovbunden*)
- 6.22.03. Øvrige organisationer (*Lovbunden*)
- 6.22.05. Den Europæiske Investeringsbank
- 6.31.79. Reserver og budgetreguleringer (*Reservationsbev.*)
- 6.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.32.04. Personelbistand (*Reservationsbev.*)
- 6.32.05. Danidas erhvervsplatform (*Reservationsbev.*)
- 6.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)
- 6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 6.32.10. Migration (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*
- 6.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*
- 6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*
- 6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*
- 6.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*
- 6.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*
- 6.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*
- 6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*
- 6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
- 6.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer *(Reservationsbev.)*
- 6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.38.03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*
- 6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*
- 6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*
- 6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
- 6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

Indtægtsbudget:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	12.919,1	11.414,9	12.425,9	15.120,5	15.174,9	15.271,7	15.299,6
Årets resultat	37,7	-34,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	8,2	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	12.965,1	11.380,3	12.425,9	15.120,5	15.174,9	15.271,7	15.299,6
Udgift	29.345,4	12.293,4	13.170,3	15.697,9	15.735,4	15.726,1	15.696,1
Indtægt	16.380,3	913,1	744,4	577,4	560,5	454,4	396,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.396,8	2.414,0	2.355,3	2.226,5	2.128,9	2.067,5	2.026,7
Indtægt	278,0	408,1	298,9	307,5	256,5	225,4	222,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	56,5	46,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	139,4	132,7	86,4	58,9	58,9	58,0	58,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	26.806,2	8.825,6	10.715,9	13.186,5	13.246,6	13.268,7	13.259,5
Indtægt	207,2	183,5	202,9	60,6	100,6	35,6	0,6
Finansielle poster:							
Udgift	85,8	85,8	99,1	99,0	99,0	99,0	99,0
Indtægt	8,2	5,7	60,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Kapitalposter:							
Udgift	-	921,4	-	185,0	260,0	290,0	310,0
Indtægt	15.747,4	183,0	96,2	96,4	90,5	81,4	61,8

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	2.118,8	2.005,8	2.056,4	1.919,0	1.872,4	1.842,1	1.804,6
11. Salg af varer	145,0	188,1	204,1	129,7	129,7	129,6	129,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	110,4	119,0	85,0	87,3	87,3	87,3	87,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	245,3	252,0	297,1	288,7	288,7	288,7	288,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	755,7	709,7	734,8	680,6	664,0	652,0	638,6
20. Af- og nedskrivninger	97,1	124,4	101,9	101,3	101,3	101,3	101,3
21. Andre driftsindtægter	22,7	101,0	9,8	90,5	39,5	8,5	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.298,7	1.327,9	1.221,5	1.155,9	1.074,9	1.025,5	998,1
Interne statslige overførsler	-82,9	-86,1	-86,4	-58,0	-58,0	-57,1	-57,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	139,4	132,7	86,4	58,9	58,9	58,0	58,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	56,5	46,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Øvrige overførsler	26.599,0	8.642,0	10.513,0	13.125,9	13.146,0	13.233,1	13.258,9
31. Overførselsindtægter fra EU	1,7	8,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	205,5	175,2	202,9	60,6	100,6	35,6	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	26.649,5	8.693,9	10.624,9	12.833,3	12.898,6	12.923,0	12.895,1
44. Tilskud til personer	20,6	23,4	14,3	6,9	6,9	6,9	6,9
45. Tilskud til erhverv	56,9	64,1	53,9	54,5	54,4	54,3	54,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,3	44,1	253,5	291,8	286,7	284,5	303,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-230,7	-	-	-	-
Finansielle poster	77,6	80,2	39,1	45,0	45,0	45,0	45,0
25. Finansielle indtægter	8,2	5,7	60,0	54,0	54,0	54,0	54,0
26. Finansielle omkostninger	85,8	85,8	99,1	99,0	99,0	99,0	99,0
Kapitalposter	-15.793,4	773,1	-96,2	88,6	169,5	208,6	248,2
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	54,9	182,0	96,2	96,4	90,5	81,4	61,8
58. Værdipapirer, tilgang	-	921,4	-	185,0	260,0	290,0	310,0
59. Værdipapirer, afgang	15.692,5	1,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	37,7	-34,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	8,2	-	-	-	-	-	-
I alt	12.919,1	11.414,9	12.425,9	15.120,5	15.174,9	15.271,7	15.299,6

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	320,3	-	-	155,3

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01. Udenrigstjenesten, som er opdelt på fem formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2. Udviklingssamarbejde (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§ 06.11.01.30), 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40) og 5. Ligestillingspolitik (§ 06.11.01.50). Hovedkontoen indeholder ligeledes § 06.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter samt § 06.11.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Bevillingen under § 06.41.02. Ekspertstipendiater og handelskontorer er fra 2018 overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.664,4	1.613,4	1.620,2	1.702,2	1.657,9	1.627,4	1.593,3
Forbrug af reserveret bevilling	8,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	324,2	449,2	330,8	366,4	315,4	283,4	280,1
Udgift	2.036,1	2.033,2	1.951,0	2.068,6	1.973,3	1.910,8	1.873,4
Årets resultat	-39,3	29,4	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	636,3	608,6	565,8	620,4	603,1	586,1	564,9
Indtægt	100,4	161,9	62,5	71,2	71,2	70,2	70,2
20. Udviklingssamarbejde							
Udgift	734,3	720,8	735,9	730,0	719,8	719,8	719,8
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	348,4	357,9	328,2	397,4	389,0	381,6	373,6
Indtægt	81,5	85,1	87,6	113,9	113,9	113,9	113,9
40. Borgerservice							
Udgift	269,0	248,8	212,1	210,4	202,4	195,6	191,5
Indtægt	113,3	120,8	85,7	88,0	88,0	88,0	88,0
50. Ligestillingspolitik							
Udgift	19,4	15,1	14,0	17,1	16,7	16,4	15,6
Indtægt	0,0	0,4	-	-	-	-	-

**90. Indtægtsdækket virksomhed,
Udenrigsministeriets Kompeten-
cecenter**

Udgift	9,6	8,4	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	10,0	7,2	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0

**97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter**

Udgift	19,1	73,7	85,0	85,3	34,3	3,3	-
Indtægt	19,1	73,7	85,0	85,3	34,3	3,3	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten med senere ændringer, i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af ny enstrengt eksport- og investeringsfremmende organisation, Danmarks Eksportråd, og lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke med senere ændringer.

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

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

Virksomhedsstruktur

06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling gennemføres der en særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektion (KPL-regulering) af udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektion foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber, valutakurser og officielle inflationstal, der opgøres som generel inflation.

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

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

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelegationer mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og translører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller eller samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet.
BV 2.6.1	Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.
BV 2.6.1	Udenrigsministeriet kan i situationer, hvor det er nødvendigt at gennemføre evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstaltninger over for danskere, der er berørte af katastrofen. Finansudvalget vil snarest derefter blive orienteret, og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.
BV 2.6.2	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en mer- eller mindrebevilling svarende til det faktiske beløb for kurs-, pris- og lønregulering, dog maksimalt 25,0 mio. kr., vedrørende udenrigstjenestens udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

5. Opgaver og mål:

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

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	2.108,8	2.035,8	1.909,4	1.975,3	1.931,0	1.899,7	1.865,4
0. Generelle fællesomkostninger.....	974,9	942,0	883,9	913,1	892,7	878,3	862,6
1. Generel udenrigspolitik	473,4	446,6	419	432,9	423,2	416,3	409,0
2. Udviklingssamarbejde	186,5	215,1	201,9	208,6	203,9	200,6	197,0
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	268,5	265,1	248,7	257,0	251,2	247,1	242,7
4. Borgerservice	185,1	151,2	141,9	146,6	143,3	141,0	138,5
5. Ligestillingspolitik	20,4	15,8	14,0	17,1	16,7	16,4	15,6

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	324,2	449,2	330,8	366,4	315,4	283,4	280,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	10,0	7,2	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	19,1	73,7	85,0	85,3	34,3	3,3	-
4. Afgifter og gebyrer	110,4	119,0	85,0	87,3	87,3	87,3	87,3
6. Øvrige indtægter	184,8	249,3	150,8	185,8	185,8	184,8	184,8

Bemærkninger: Indtægter fra *indtægtsdækket virksomhed* på 8,0 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenter.

Indtægter fra *andre tilskudsfinansierede aktiviteter* på 85,3 mio. kr. vedrører eksternt finansierede EU-programmer mv. opført på underkonto 97.

Indtægter fra *afgifter og gebyrer* på 87,3 mio. kr. vedrører indtægter i forbindelse med udstedelse af pas, visa og andre borgerservicerelaterede ydelser.

Øvrige indtægter udgør i alt 185,8 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 113,9 mio. kr. indtægter fra betalingsopgaver på eksport- og investeringsfremmeområdet som udføres for virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse. 56,9 mio. kr. vedrører overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (eksklusiv lønninger og udetillæg), jf. tabellen nedenfor. 0,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum. 0,4 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. Endelig oprettholdes en række øvrige indtægter vedrørende administration af andre donorerers bistandsprogrammer, indtægter vedrørende centraladministrations samt den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenters anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier, samt andre refusionsprægede indtægter mv.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

	Bevillingsoverførsel 2018 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattachéer 2018
Finansministeriet	4,6	4
Erhvervsministeriet	3,4	3
Skatteministeriet	1,1	1
Justitsministeriet	5,3	5
Forsvarsministeriet	22,4	16
Børne- og Socialministeriet	1,1	1
Sundheds- og Ældreministeriet	1,1	1
Beskæftigelsesministeriet	1,1	1
Kulturministeriet	0,4	0,5
Uddannelses- og Forskningsministeriet	1,1	1
Undervisningsministeriet	0,7	0,5
Miljø- og Fødevareministeriet	5,6	5
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	2,2	2
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	5,7	5
Udlændinge- og Integrationsministeriet	1,1	1
I alt	56,9	47

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	2.355	2.442	2.405	2.516	2.487	2.467	2.444
Lønninger i alt (mio. kr.)	635,9	598,0	628,7	680,6	664,0	652,0	638,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	8,2	6,4	5,5	5,5	5,5	5,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	629,1	589,8	622,3	675,1	658,5	646,5	633,1

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1.340 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte. Lønsum uden for lønsumsloft vedrører lønsum under Udenrigsministeriets indtægtsdækkede virksomhed, jf. § 06.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	320,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	353,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.720,7	1.717,5	1.701,9	1.676,5	1.675,1	1.633,7	1.592,3
+ anskaffelser	38,1	73,4	38,0	78,0	38,0	38,0	38,0
+ igangværende udviklingsprojekter	61,0	-9,1	20,0	10,6	10,6	10,6	10,6
- afhændelse af aktiver	43,5	248,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afskrivninger	58,8	-108,3	83,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Samlet gæld ultimo	1.717,5	1.641,7	1.656,9	1.675,1	1.633,7	1.592,3	1.550,9
Låneramme	-	-	2.527,4	2.527,6	2.527,9	2.527,9	2.527,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,6	66,3	64,6	63,0	61,4

10. Generel udenrigspolitik

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

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

Bevillingen er forhøjet med 35 mio. kr. i 2017 stigende til 70 mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på at styrke dansk diplomati.

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

Der er indbudgetteret 1,1 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018 til udgifter i forbindelse med flytningen af Danida Fellowship Centre (DFC).

Der er indbudgetteret 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til finansiering af en udsendelsesambassadør med særligt ansvar for at understøtte udsendelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2017 af november 2016.

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

20. Udviklingssamarbejde

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

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

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

Underkontoen blev på finansloven for 2016 rebudgetteret for perioden 2016-2019 som følge af fokusering af udviklingsbistanden til 0,7 pct. af BNI.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

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

På kontoen afholdes udgifter til at understøtte danske virksomheder i at opnå mere eksport og øget internationalisering samt til at bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Som led i Eksportrådets virke afholdes udgifter til eksportstipendiater. Eksportstipendiatorordningen omfatter ca. 20 handelskontorer, inkl. kontorer med status som generalkonsulat i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. Princippet om fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen indenfor eksportstipendiatorordningen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentialer, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet, fastholdes. Endvidere kan der afholdes udgifter til etablering af inkubatorfacilitet samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. På kontoen afholdes endvidere udgifter til drift af en række innovationscentre. Udgifterne afholdes som udlæg og opkræves ultimo året af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor bevillingen til innovationscentre er afsat.

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

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

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

Endeligt er der oprettet et Udenrigsøkonomisk Forum med det formål at sikre tæt samspil med dansk erhvervsliv og andre centrale aktører. Det Udenrigsøkonomiske Forum er rådgivende for udenrigsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.

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

40. Borgerservice

På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets borgerserviceopgaver, der omfatter 1) bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling, tyveri og røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer, 2) udstedelse og forlængelse af pas og anden rejsedokumentation, herunder familiesammenføringssager, samt sager om dobbelt statsborgerskab.

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

Udenrigsministeriet varetager endvidere sagsbehandling og administration af udlændinges ansøgninger om visum og arbejdstilladelser, der indgives via danske repræsentationer. Der blev i 2016 indgivet ca. 145.000 ansøgninger om visum og ca. 25.500 ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Visumarbejdet er især reguleret gennem Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet. Som følge af Lov om ændring af udlændingeloven, nr. 1743 af 27. december 2016 vil Udenrigsministeriet endvidere fra 2017 kunne bistå Udlændingestyrelsen ifm. iværksættelsen af en offentlig sanktionsliste og en ikke-offentlig opmærksomhedsliste over udenlandske ekstreme religiøse forkyndere, som kan nægtes indrejse i Danmark. Endelig varetager Udenrigsministeriet opgaver i relation til Red Carpet-programmet for forretningsfolk, som har betydet mindre dokumentation og visum med længere gyldighed, ligesom de danske repræsentationer i 2015 fik tillagt afslagskompetence, der i 2017 blev udvidet, hvorfor sagsbehandlingstiden er reduceret betydeligt på visumområdet - til gavn for bl.a. det danske erhvervsliv.

På kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 § 14 om udenrigstjenesten med efterfølgende ændringer opkræves, som gebyr i forbindelse med udstedelse af pas og visa samt andre borgerservicerelaterede tjenesteydelser. Honorære konsulater har adgang til at genanvende et særligt ekspeditionsgebyr, som er forbundet med modtagelse og behandling af visumansøgninger.

50. Ligestillingspolitik

På kontoen afholdes udgifter vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Der ydes over kontoen tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling, herunder LGBTI-området (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede personer).

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

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-spuljen for 2017 af november 2016.

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

90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 8,0 mio. kr., hvoraf ca. 5,0 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter en række ikke-kommercielle eksternt finansierede projekter og programmer inden for udenrigspolitik og udviklingsbistand. Inden for bevil-lingen varetager Udenrigsministeriet på vegne af en række lande det overordnede ansvar for multidonorprogrammer, herunder ansvaret for et multidonorfinansieret nærområdeprogram for syriske flygtninge i Libanon, Jordan og Irak, jf. akt. 80 af 3. april 2014 samt et anti-korrup-tionsprogram i EU-regi i Ukraine. Derudover varetages en rammekontrakt med EU-Kommissionen om formulering af EU-indsatser på terrorbekæmpelsesområdet finansieret af EU-Kommis-sionen. Endeligt varetages der på innovationscentret i Silicon Valley et scholarshipprogram for danske medicinstuderende finansieret af Lundbeck Fonden.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,2	4,3	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Renteindtægt af diverse tilgode-							
havender							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og							
øvrige udlænd	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	4,3	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0
25. Finansielle indtægter	7,2	4,3	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	39,0	38,8	38,6	-	-	-	-
Indtægt	120,4	119,3	116,9	-	-	-	-
Udgift	156,7	153,0	155,5	-	-	-	-
Årets resultat	2,7	5,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	54,9	51,8	38,6	-	-	-	-
Indtægt	17,0	16,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,0	7,4	7,0	-	-	-	-
Indtægt	7,6	9,4	7,0	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	3,6	3,5	4,1	-	-	-	-
Indtægt	3,6	3,5	4,1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	92,2	90,3	105,8	-	-	-	-
Indtægt	92,2	90,3	105,8	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	57,2	52,9	39,7	-	-	-	-
0. Generelle fællesomkostninger	29,0	26,6	13,0	-	-	-	-
1. National menneskerettighedsinstitution	16,2	14,2	15,2	-	-	-	-
2. Ligebehandlingsorgan	12,0	12,1	11,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	120,4	119,3	116,9	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	7,6	9,4	7,0	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,6	3,5	4,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	92,2	90,3	105,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,0	16,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	129	121	124	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,0	65,2	62,8	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	37,3	35,0	37,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,7	30,2	25,1	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	2,5	2,7	-	-	-	-
+ anskaffelser	2,1	0,4	0,3	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,9	1,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	2,5	1,9	1,9	-	-	-	-
Låneramme	-	-	2,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,0	-	-	-	-

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	26,3	27,6	24,7	-	-	-	-
Indtægt	54,5	50,2	41,6	-	-	-	-
Udgift	82,0	77,7	66,3	-	-	-	-
Årets resultat	-1,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,6	57,8	48,9	-	-	-	-
Indtægt	31,1	30,3	24,2	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	2,6	3,2	1,9	-	-	-	-
Indtægt	2,6	3,2	1,9	-	-	-	-

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Udgift	20,4	15,8	15,0	-	-	-	-
Indtægt	20,4	15,8	15,0	-	-	-	-

97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed

Udgift	0,4	0,9	0,5	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,9	0,5	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	61,6	57,1	50,3	-	-	-	-
0. Generelle fællesomkostninger	27,3	22,0	15,7	-	-	-	-
1. Forskning og analyse	27,8	26,3	28,1	-	-	-	-
2. Dokumentation og information. .	6,5	8,8	6,5	-	-	-	-

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	54,5	50,2	41,6	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,6	3,2	1,9	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	20,4	15,8	15,0	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	0,9	0,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	31,1	30,3	24,2	-	-	-	-

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

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	104	83	98	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,6	46,3	43,3	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,0	8,8	10,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,6	37,5	32,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	1,7	2,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,5	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,2	1,0	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1,7	2,2	1,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	2,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	38,9	38,2	37,5	36,8
10. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menne- skerettighedsinstitution							
Udgift	-	-	-	38,9	38,2	37,5	36,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	38,9	38,2	37,5	36,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

10. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsvarsministeriet yder et årligt tilskud til instituttets drift.

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

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	24,6	24,1	23,6
10. Dansk Institut for Internationale Studier							
Udgift	-	-	-	25,0	24,6	24,1	23,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,0	24,6	24,1	23,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Dansk Institut for Internationale Studier

Der indgår under kontoen årligt ca. 21,6 mio. kr., som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	31,6	42,4	50,1	35,1	32,7	32,7	32,7
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.							
Udgift	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	6,2	10,9	15,7	14,9	14,8	14,8	14,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,2	8,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	14,6	13,8	13,7	13,7	13,7
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)							
Udgift	18,7	24,7	22,1	11,1	11,1	11,1	11,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	24,8	22,1	11,1	11,1	11,1	11,1

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

Udgift	-	-	5,6	2,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,6	2,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	17,0
I alt	17,0

**10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.
Forventet udmøntning**

1000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	630	630	630	630
Foreningen Norden	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur	400	800	800	800	800	800	800
I alt	4.840	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740

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

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

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

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

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

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

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Europakollegierne i Brügge og Warszawa	358	378	400	400	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	30	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommision til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	13	15	14	16	16	16	16
FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW)	0	0	71	71	71	71	71
International Holocaust Remembrance Alliance	282	264	300	300	300	300	300
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskatter)	2.506	3.000	2.700	2.710	2.710	2.710	2.710
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)	1.069	774	1.300	1.223	1.223	1.223	1.223
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)	728	728	900	900	900	900	900
Konventionen om Klyngeammuniton (CCM)	0	0	100	100	100	100	100
Indigenous Peoples Secretariat	2.302	2.300	1.200	1.179	1.179	1.179	1.179
Arktisk Råd	575	1.275	778	882	953	992	992
FN-forbundet i Danmark	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige bidrag	906	793	5.858	5.040	4.869	4.830	4.830
I alt	8.783	10.857	15.665	14.865	14.765	14.765	14.765

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

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

40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)

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

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

I perioden 2010-2017 var der afsat en bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt. Heraf bidrog Forsvarsministeriet med 10,0 mio. kr. årligt (2010-pl) i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om forsvarsforlig 2010-2014 af 29. juni 2009 og i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

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

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

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

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

(Reservationsbev.)

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

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	52,3	11,0	20,0	10,5	6,6	6,7	3,2
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	12,0	8,3	8,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	5,6	8,5	-	-	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	34,3	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,6	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2

21. Ansøgningspuljer til bekæmpelse af menneskehandel								
Udgift	6,4	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	-	-	-	-	-	-	-
22. Styrket indsats mod menneskehandel								
Udgift	-	-	5,3	3,1	0,1	0,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,9	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	2,2	-	-	-	-
25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk								
Udgift	0,4	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,2	-	-	-	-	-	-
26. Kampagne og undersøgelse om ligestilling, social kontrol mv.								
Udgift	-	-	1,6	3,1	2,3	2,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,6	3,0	2,2	2,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
30. Fremme af fædres brug af orlov								
Udgift	-	-	1,5	1,1	1,0	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,0	-	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,1	1,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	9,0
I alt	9,0

10. Indsats mod vold mod kvinder

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

15. Fremme af ligestilling

Bevillingen kan anvendes til en ansøgningspulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer, der er i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Bevillingen anvendes til initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn samlet i en 4-årig handlingsplan.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat 65,1 mio. kr. til handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018. Heraf er 20 mio. kr. udmøntet til NGO'er gennem en ansøgningspulje til blandt andet drift af et krisecenter og opsøgende indsats og 0,1 mio. kr. årligt i 2015-2018 udmøntet til SKAT (§ 09.21.01.). Derudover er 44,7 mio. kr. udmøntet til en videreførelse af Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen, jf. § 15.11.30.50. CMM blev oprettet i 2007 og har til opgave at stå for identifikation af samt bistand og støtte til personer, hvor der er en rimelig begrundet indikation for, at de er ofre for menneskehandel, og som opholder sig lovligt i Danmark. CMM varetager endvidere den forebyggende og opsøgende indsats og koordinerer samarbejdet mellem de sociale organisationer, myndigheder mv. samt opsamler og formidler viden om menneskehandel. CMM samarbejder med eksterne organisationer, hvoraf nogle modtager tilskud mv. til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen mod menneskehandel. Der kan afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til styrkelse af den tillidsskabende indsats hos CMM samt 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationen i hjemlandet fra 3 til 6 måneder. Refleksionsperioden og reintegrationen omfatter alle, der er identificerede som ofre for menneskehandel og kan indbefatte støtte i såvel Danmark som hjemlandet til f.eks. behandling, rådgivning, ophold, hjemrejse, kortere uddannelsesforløb, underhold og etablering.

22. Styrket indsats mod menneskehandel

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

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

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

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Bevillingen anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på sprogskoler, og som skal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede rettigheder og ligestilling i det danske samfund. Kampagnen gennemføres i samarbejde med en koordinator og et undervisningskorps.

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

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

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

30. Fremme af fædres brug af orlov

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

Bevillingen anvendes til en undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov og til en kampagne, der skal bidrage til at skabe debat om fædres brug af orlov. Kampagnen skal blandt andet give viden om regler og de fordele, der er forbundet med en mere ligelig fordeling af orloven. Som led i kampagnen vil der kunne udbydes en pulje med henblik på målrettet information mv. til udvalgte grupper.

06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,5	-5,4	-	-	-	-	-
30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	-0,5	-5,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-5,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	16,7
I alt	16,7

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	100,0	75,0	125,0	110,0	150,0	85,0	50,0
10. Udlodninger fra IØ							
Indtægt	100,0	75,0	75,0	60,0	100,0	35,0	-
34. Øvrige overførselsindtægter	100,0	75,0	75,0	60,0	100,0	35,0	-
20. Udbytte fra IFU							
Indtægt	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
25. Finansielle indtægter	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

10. Udlodninger fra IØ

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

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

20. Udbytte fra IFU

Der er på baggrund af statens ejerskabspolitik fastsat en udbyttepolitik for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som forventes at indebære et årligt udbytte på 50 mio. kr., idet udbyttet dog højst kan udgøre 50 pct. af det årlige overskud i det forrige regnskabsår. I 2018 er der på baggrund af IFU's overskud for 2016 fastsat et udbytte på 50 mio. kr. Der forventes et tilsvarende udbyttelniveau i budgetoverslagsårene, hvilket ligger til grund for budgetteringen i 2019-2021. Det bemærkes, at det jf. Statens Ejerskabspolitik er IFU's bestyrelse der årligt indstiller udbytte til udenrigsministeren, som den ansvarlige minister, og om nødvendigt anbefalinger om forretningsstrategi mv.

Der arbejdes i OECDs udviklingskomité (DAC) på nye regler for rapportering af privatsektorinstrumenter som IFU som udviklingsbistand. Det arbejde forventes afsluttet i 2017 og vil eventuelt have konsekvenser for, hvordan IFU fremover indgår i opgørelsen af dansk udviklingsbistand.

06.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-0,5	-	-	-	-
30. Negativ budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	-	-	-0,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,5	-	-	-	-

30. Negativ budgetregulering vedrørende Barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning er ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blevet justeret og den negative budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2018, -0,7 mio. kr. i 2019 og -0,8 mio. kr. i 2020 blevet nulstillet.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	92,8	90,2	106,3	118,2	118,2	118,2	118,2
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	92,8	90,2	106,3	118,2	118,2	118,2	118,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	92,8	91,2	106,3	118,2	118,2	118,2	118,2
58. Værdipapirer, tilgang	-	-1,0	-	-	-	-	-

10. Nordisk Ministerråd

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

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

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	265,8	283,4	315,0	323,3	323,3	323,3	323,3
10. FN's fredsbevarende operationer							
Udgift	265,8	283,4	315,0	323,3	323,3	323,3	323,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	265,8	283,4	315,0	323,3	323,3	323,3	323,3

10. FN's fredsbevarende operationer

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

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. FN's fredsbevarende operationer

Mio. kr.	2014	2015	2016
UNDOF (Golan)	2,7	2,6	1,9
UNIFIL (Libanon)	20,7	11,2	19,2
UNFICYP (Cypern)	1,2	1,2	1
MINURSO (Vestsahara)	2,0	1,4	2,2
UNMIK (Kosovo)	1,5	0,6	1,3
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	54,8	45,1	51
UNMIT (Østtimor)	0,0	0,0	-0,4
UNMIL (Liberia)	9,0	15,7	9,6
UNOCI (Elfenbenskysten)	10,2	18,0	10,2
MINUSTAH (Haiti)	19,4	6,7	12,7
UNMIS/UNMISS (Sydsudan)	20,7	45,0	37,4
UNAMID (Sudan)	22,3	42,2	41,1
MINURCAT (Den Centralafrikanske Rep. og Chad)	0,0	0,0	-8,3
UNSOA/UNSOS (Somalia)	19,4	11,8	21,9
UNISFA (Abyei)	11,0	7,5	8,9
UNSMIS (Syrien)	0,3	0,0	-0,1
MINUSMA (Mali)	43,5	20,7	39,2
MINUSCA (Den Centralafrikanske Republik)	11,6	36,1	34,6
Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt	250,3	265,8	283,4
<i>- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand</i>	<i>12,0</i>	<i>17,4</i>	<i>18,7</i>

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2017 og 2018.

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	275,7	231,3	275,8	267,6	268,7	270,7	271,7
10. Øvrige organisationer							
Udgift	275,7	231,3	275,8	267,6	268,7	270,7	271,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	275,7	231,3	275,8	267,6	268,7	270,7	271,7

10. Øvrige organisationer

Centrale aktivitetsoplysninger

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)	2.423	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
OECD	24.324	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
WTO	10.535	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
NATO	24.501	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
Organisationen for Atomprøvestop	4.851	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Europarådet	26.660	34.300	28.500	28.500	28.500	28.500
Hvalfangstkommissionen (IWC)	542	555	408	450	450	450
Voldgiftsbureauet i Haag	80	80	90	90	90	90
International voldgiftsdomstol mv.	17	14	20	20	20	20
OSCE	21.801	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
IAEA	-	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
FN, generelt bidrag	99.324	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
EU Satellitcenter	1.601	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EUISS	300	650	650	650	650	650
Østersørådet	879	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Havretskonventionen af 1982	915	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT)	-	-	70	70	70	70
Internationale straffedomstole (ICC, ICTR, ICTY, MICT)	12.556	19.900	17.500	17.500	17.500	17.500
I alt	231.309	275.899	267.638	268.680	270.680	271.680

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For at afslutte det tilbageværende arbejde under straffetribunalerne for ICTY og ICTR efter udløbet af deres mandater er der etableret en International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (MICT). Det er forventningen at ICTY og ICTR ophører med at eksistere med udgangen af 2017 og at MICT overtager tribunalernes funktioner relateret til indsatte, arkiver, vidnebeskyttelse etc. Bevillingen til ICTY og ICTR er imidlertid teknisk videreført, idet der på budgetteringstidspunktet er usikkerhed om denne transition og hvorvidt ICTY og ICTR's arbejde faktisk afsluttes ved udgangen af 2017.

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Den Europæiske Investerings-							
bank							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og							
øvrige udland	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Den Europæiske Investeringsbank

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

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

Indledende bemærkninger

Med udgangspunkt i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, for perioden 2017-2021 skal dansk udviklingssamarbejde gøre en forskel. De fire strategiske sigtelinjer i den udviklingspolitiske og humanitære strategi udgør den samlede ramme for regeringens prioritering af udviklingsbistanden.

Partnerskaber er grundstenen i dansk udviklingspolitik. Ved at bygge bro mellem den private sektor, civilsamfund, vidensmiljøer og offentlige myndigheder baner partnerskaber vejen for opnåelse af verdensmålene. I 2018 er civilsamfundsstøtten på baggrund af en åben ansøgningsrunde omlagt til nye strategiske partnerskaber. For at sikre et stærkt, mangfoldigt civilsamfund afsættes samlet 1 mia. kr. til udviklingsbistanden gennem civilsamfundsorganisationer. I vores partnerskaber med internationale organisationer, vil vi fortsat stille krav om reform, effektivisering og fokus på resultater. Tyngden af Danmarks bilaterale samarbejde med prioritetslande vil fortsat være i Afrika, hvor vi vil udmønte danske mærkesager som bl.a. ligestilling, migration og unge. Danmark vil gå forrest globalt for at understøtte udvikling af og med de unge, og ikke bare udvikling for unge.

Den ny udviklingspolitiske og humanitære strategi bidrager til at sikre bedre, mere sammenhængende og effektive indsatser i kriseramte og skrøbelige lande og nærområder. Målet er, at mennesker drevet på flugt skal tilbage til deres eget land og by, når konflikterne er bragt til ophør, eller integreres i nærområdet. Indtil det sker, må det internationale samfund bidrage til at sikre fornuftige forhold og aflaste de lokalsamfund, der huser de mange flygtninge og fordrevne. Danmark tager sin del af ansvaret for indsatsen i nærområderne. Der afsættes 2.500 mio. kr. til Danmarks humanitære bistand i 2018, det højeste beløb nogensinde. Danmark vil også fortsat bidrage til at stabilisere skrøbelige situationer som Irak, Syrien, Sahel og Afrikas Horn og bekæmpe radikalisering og voldelig ekstremisme. Som et konkret eksempel afsættes 325 mio. kr. til Freds- og Stabiliseringsfonden.

Migrationspresset fortsætter og må forventes at stige som følge af befolkningstilvæksten. Alle skal have mulighed for at skabe en fremtid for sig selv og deres familier dér, hvor de er. Derfor er en styrket indsats på migrationsområdet gennem forebyggelse af irregulær migration mod Europa en klar hovedprioritet. Det vil konkret ske gennem i) direkte indsatser, der imødegår den irregulære migration som f.eks. at modarbejde menneskesmuglernes forretningsmodel; ii) bekæmpelse af grundlæggende årsager til irregulær migration gennem f.eks. jobskabelse; og iii) fremme af betingelser, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere retur. Den danske indsats vil ske bilateralt men i høj grad også gennem EU. I 2018 afsættes 75 mio. kr. til udsendelsesindsatser i relevante udviklingslande, hvor Danmark har personer i udsendelsesposition. Herudover afsættes 50 mio. kr. til migrationsindsatser med et bredere sigte, bl.a. bekæmpelse af menneskesmugling. Der afsættes et nyt årligt bidrag på 25 mio. kr. til den Internationale Organisation for Migration, og 300 mio. kr. til genopfyldningen af EU-Tyrkietfaciliteten.

Skal verdensmålene nås, kræver det finansiering i hidtil uset omfang. Den private sektor skal langt mere i spil. Verdensmålsfonden, et investeringssamarbejde mellem staten og private investorer, vil udgøre et centralt element. Målet er at skabe bæredygtig vækst gennem markedsudvikling, rammebetingelser og mobilisering af privat finansiering. Der afsættes i alt 490 mio. kr. hertil, hvoraf 60 mio. kr. er direkte målrettet innovation og fremme af iværksætteri, herunder anvendelse af nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Endvidere afsættes 20 mio. kr. til initiativet Partnering for the Green Global Goals 2030 (P4G) samt en pulje på 25 mio. kr. med sigte på at kunne opbygge og skalere partnerskaber i tilknytning til P4G.

Med det formål at udviklingslandene bliver langt bedre i stand til at mobilisere egne, nationale ressourcer til udvikling og bekæmpelse af skattely, afsættes midler til bl.a. at inddrage Skatteministeriet i samarbejde med prioritetslande. Ligeledes afsættes 50 mio. kr. til Aid for Trade for at styrke udviklingslandenes evne og kapacitet til at udnytte markedsadgange gennem handel og integration i globale værdikæder og derigennem få gavn af globaliseringens gevinster. Klimaforandringer har negative konsekvenser for levevilkårene i fattige lande og vækstlande og kan underminere fremskridt på verdensmålene. Klimapuljen øges til i alt 350 mio. kr.

Danmark skal fortsat være en stærk global fortalere for kvinder og pigers ligestilling, ligesom det ses som en fundamental menneskeret selv at bestemme over eget liv, egen krop og egen seksualitet. Danmarks samlede multilaterale bidrag til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder øges til i alt 700 mio. kr. Det højeste beløb nogensinde afsat på finansloven. Inkluderet heri er et styrket bidrag til FN's Befolkningsfond og til internationale civilsamfundsorganisationer, der arbejder med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Danmarks bidrager med 250 mio. kr. til Global Partnership for Education med det formål gennem uddannelse at fremme ligestilling og respekt for pigers rettigheder ikke mindst i skrøbelige stater og situationer. Den danske hiv/aids-indsats styrkes ved at øge bidraget til FN's Aidsbekæmpelsesprogram til 40 mio. kr. og gennem det planlagte bidrag til Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria på 150 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019. Ligeledes planlægges bidrag til Det Internationale Aids Vaccinationsinitiativ. Det danske bidrag til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder fordobles til 60 mio. kr. årligt.

Danmark lever op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI til verdens fattigste. Baseret på BNI-skøn fra *Økonomisk Redegørelse*, maj 2017 afsættes 0,7 pct. af BNI svarende til 15.878,2 mio. kr. til udviklingssamarbejdet i 2018. Der ligger bl.a. et skøn på 5.000 asylansøgere i 2018 til grund for budgetteringen af udgifterne til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand i henhold til OECD's DAC-direktiv.

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

Der kan ske ændringer i flygtningemodtagelsesudgifterne frem mod ændringsforslagene i lyset af præciseringer af DAC-direktivet vedr. flygtningemodtagelsesudgifter, der kan opgøres som udviklingsbistand. Danmark vil fortsat rapportere de udgifter til OECD/DAC, der i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-regler kan rapporteres som udviklingsbistand.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2018 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2018
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.655,0
Administration af udviklingsbistanden	730,0
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)	21,6
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.345,0
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	30,1
Andel af FN's fredsbevarende operationer	20,3
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	965,3
Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer	14,9
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	96,0
Ulandsrammen i alt	15.878,2

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2018. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering. Det er regeringens mål, at den samlede danske udviklingsbistand skal udgøre 0,7 pct. af BNI.

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

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

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

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

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. Tilsagn under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Tilsvarende kan tilsagn fremrykkes fra budgetoverslagsår 1 til finansåret for § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder

uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9). Bilaterale rådgivere såvel som rådgivere placeret i multilaterale organisationer og -interesseorganisationer kan finansieres over landeprogrammer, tematiske programmer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.02.13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)), § 06.38.01.13. Danida Business Finance.
BV 2.2.7	Bevillinger over 39 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i akt. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9	Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 39 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 39 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business Finance, § 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

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

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-230,2	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-	-	-	-
20. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-330,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-330,2	-	-	-	-

10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludseligt opståede uforudsete hændelser afsættes i 2018 en udisponeret reserve på 100 mio. kr. Såfremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til udviklingsinitiativer i efterfølgende finansår.

20. Budgetregulering

Der afsættes i 2018 ikke en negativ budgetregulering.

06.32. Bilateral bistand

Danmark vil engagere sig i lande og regioner, der som udgangspunkt kan opdeles i nedenstående tre kategorier eller interessesfærer. Landenes placering er dynamisk, og flere lande vil kunne indplaceres mere end et sted og vil - i takt med sin udvikling - flytte sig mellem dem. Danmark vil placere den finansielle tyngde i de to første interesseområder. Der er særlig fokus på skrøbelige lande og regioner med skrøbelighed, hvor fattigdommen og sårbarheden er stor, og som kan indvirke direkte på danske interesser.

Danmark fastholder en gruppe af særlige prioritetslande, der signalerer, at Danmark vil være til stede med et langt sigte med finansiell tyngde og fysisk tilstedeværelse. Hovedparten af disse lande vil være i kategori 1 og nogle i kategori 2. I transitions- og vækstøkonomier er en bredere gruppe af lande, hvor Danmark er tilstede allerede og udviklingsbistanden anvendes fleksibelt. Her vil udviklingsbistanden blive brugt til at fastholde og understøtte partnerskaber af strategisk karakter om bæredygtig vækst og udvikling. I overgangen fra kategori 2 til 3 vil der typisk være en udfasning af prioritetslandesamarbejdet til et partnerskab af bredere strategisk karakter. Selvom prioritetsamarbejdet med programmer med stor finansiell tyngde afsluttes, kan der i nogle lande fortsat være et udviklingssamarbejde med strategiske indsatser på udvalgte områder.

Verdensmålene er platformen for dansk udviklingssamarbejde. Danmark vil lade tilvalg følge den aktuelle landekontekst. Verdensmål 16 om fred, retfærdighed og institutioner og mål 17 om partnerskaber anses som grundlæggende tilvalg for hele Danmarks engagement og som et fun-

dament for resultater inden for alle andre mål. Mål 16 og 17 er derfor gennemgående i den danske udviklingspolitik og en del af alle landeprogrammer. I forbindelse med programmering af nye bilaterale (lande)programmer vil der være fokus på at styrke unges deltagelse og indflydelse i samfundet. I forbindelse med midtvejs gennemgange af (lande)programmer vil der blive viet særskilt opmærksomhed til behovet for justeringer for at sætte fokus på unge.

De nuværende prioritetslande i dansk udviklingssamarbejde er:

Fattige, skrøbelige lande og regioner med skrøbelighed	Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina, Somalia.
Fattige, stabile lande	Etiopien, Uganda, Tanzania, Bangladesh, Myanmar, Kenya.
Transitions- og vækstøkonomier	Ghana (i transition).

Aktivitetssområdet omfatter endvidere:

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

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

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder. De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de planlagte tilsagn angivet hvilke tilsagn, der planlægges for budgetoverslagsårene. Der angives som regel et tidsinterval for implementering af de på finansloven opførte bevillinger. Som led i den gradvise tilpasning af udviklingsbistanden til 0,7 pct. af BNI vil nogle projekter og programmer blive forlænget.

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

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
AFRIKA:					
Etiopien	5	255	5	130	5
Niger.....	175	85	100	0	0
Zimbabwe.....	0	0	0	0	0
Somalia.....	0	0	500	0	0
Sydsudan	0	0	0	0	0
Tanzania	5	5	5	5	5
Kenya	0	0	0	0	0
Uganda	5	225	525	0	0
Mozambique.....	10	0	0	0	0
Ghana	75	0	0	0	0
Burkina Faso.....	300	300	0	0	0
Mali	281	509,5	185	5	5
Øvrige indsatser	0	333,7	773,5	1696,5	1.396,0
AFRIKA I alt § 06.32.01.	856	1.713,2	2.093,5	1.836,5	1.411

ASIEN:					
Pakistan	0	0	0	0	0
Myanmar	235	5	5	5	5
Indonesien	0	0	0	0	0
Palæstina	250	0	0	0	0
Afghanistan	5	330	0	0	0
Bangladesh	135	5	5	5	5
Nepal	0	0	0	0	0
Vietnam	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Asien	0	150	150	430	1.150
ASIEN i alt	625	490	160	440	1.160
LATINAMERIKA:					
Bolivia	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Latinamerika	0	0	0	0	0
LATINAMERIKA i alt	0	0	0	0	0
ASIEN og LATINAMERIKA i alt	625	490	160	440	1.160
§ 06.32.02					
TOTAL	1.481	2.203,2	2.253,5	2.276,5	2.571

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.721,4	354,6	855,5	1.713,2	2.093,5	1.836,5	1.411,0
Indtægtsbevilling	-	1,0	-	-	-	-	-
05. Etiopien							
Udgift	4,3	4,0	5,0	255,0	5,0	130,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,3	4,0	5,0	255,0	5,0	130,0	5,0
06. Niger							
Udgift	-	-	175,0	85,0	100,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	175,0	85,0	100,0	-	-
07. Zimbabwe							
Udgift	97,6	24,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	97,6	24,1	-	-	-	-	-
08. Somalia							
Udgift	450,0	-	-	-	500,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	450,0	-	-	-	500,0	-	-
09. Sydsudan							
Udgift	-4,5	94,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,5	94,3	-	-	-	-	-
10. Tanzania							
Udgift	214,1	1,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26. Finansielle omkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	214,1	0,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Indtægt	-	1,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	1,0	-	-	-	-	-
11. Kenya							
Udgift	905,2	-2,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	905,2	-2,4	-	-	-	-	-
12. Uganda							
Udgift	-6,6	0,0	5,0	225,0	525,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-6,6	0,0	5,0	225,0	525,0	-	-
13. Mozambique							
Udgift	-32,6	183,2	10,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-32,6	183,2	10,0	-	-	-	-
15. Ghana							
Udgift	-3,1	-82,5	75,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,1	-82,5	75,0	-	-	-	-
16. Benin							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
17. Burkina Faso							
Udgift	-1,4	167,8	300,0	300,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,4	167,8	300,0	300,0	-	-	-
18. Zambia							
Udgift	-105,0	-31,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-105,0	-31,0	-	-	-	-	-
19. Egypten							
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	-	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	162,4	-1,3	280,5	509,5	185,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	162,4	-1,3	280,5	509,5	185,0	5,0	5,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	42,1	0,2	-	333,7	773,5	1.696,5	1.396,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,1	0,2	-	248,7	773,5	1.696,5	1.396,0
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	85,0	-	-	-
25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommis- sionens anbefalinger							
Udgift	-	-2,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-212,3	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	209,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

05. Etiopien

Formålet med Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at fremme inklusiv bæredygtig vækst og udvikling og adressere de grundlæggende årsager til migration. Det danske engagement har fokus på landbrug, energi og andre områder, hvor Danmark har særlig viden, ressourcer og interesser. Derudover støtter Danmark Etiopien, der er et af verdens allerfattigste lande, som vært for ca. 800.000 flygtninge fra bl.a. Sydsudan, Eritrea og Somalia. Der er i 2017 etableret et myndighedssamarbejde med Etiopien på energiområdet og indgået nye samarbejder inden for migration, der vil blive fortsat i 2018. Den nationale udviklingsplan - Vækst- og Transformationsplan II - og dens fokus på fattigdomsbekæmpelse, jobskabelse og unge står centralt i det danske engagement.

I 2018 vil der for første gang blive udarbejdet en samlet landepolitik og landeprogram for det danske samarbejde med Etiopien. Landeprogrammet vil have et femårigt perspektiv og understøtte FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling) og forventes igangsat i 2018 med tilsagn på 250 mio. kr. Landeprogrammet vil have særligt fokus på jobskabelse og unge, og derudover vil der blive lagt vægt på fleksibilitet og sammenhæng mellem de langsigtede udviklingsindsatser, nærområdeindsatser og humanitære tørkerelaterede indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Jobskabelse i landbrugssektoren: Indsatsen forventes at fokusere på skabelsen af varige og bæredygtige jobs for særligt unge og kvinder i landbrugssektoren, herunder gennem øget produktion, markedsdrevet kommercialisering og modernisering, styrkede værdikæder, grønne innovative løsninger samt bedre rammebetingelser for erhvervsliv og handelssamarbejdet. Herigennem styrkes samspillet mellem udviklingssamarbejde, erhvervsudvikling og danske kompetencer og interesser i en af Afrikas største og hastigst voksende økonomier. Indsatsen vil bygge videre på resultaterne fra et grønt landbrugsprogram i perioden 2014-2017, og der forventes indgået tilsagn på 150 mio. kr. i 2018.

Modstandsdygtighed: Indsatsen vil støtte Etiopiens produktive sikkerhedsnetsprogram (PSNP), der skal styrke modstandsdygtighed samt fødevareforsyning blandt de fattigste etiopiere, herunder i forbindelse med de hyppigt tilbagevendende tørkeperioder. Programmet styrker sammenhængen mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet og bidrager til at bringe fattige etiopiere ud af kronisk fødevareforsyningsusikkerhed og mindske behovet for fødevareudhøjlp. Det afsøges, om programmet som følge af den stigende urbanisering kan udvides med en ny komponent i byområderne som supplement til indsatsen for den fattigste landbefolkning. Programmet har tidligere modtaget både dansk udviklings- og humanitær bistand. Der planlægges tilsagn på 100 mio. kr. i 2018.

Andet: Ud over den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Etiopien. I 2018 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 80,5 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Jobskabelse i landbrugssektoren		150			
Modstandsdygtighed		100			
Andet	5	5	5	5	5
I alt	5	255	5	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	60,5	80,5	80	80	80

06. Niger

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

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

Foruden en fortsat støtte til landbrugs- og vandsektoren, fokuserer det nye landeprogram på indsatser målrettet stabilitet, migration samt demokrati og menneskerettigheder med fokus på bl.a. piger og kvinders rettigheder. Niger har en af verdens yngste befolkninger, og landeprogrammet vil have fokus på inddragelse af unge, bl.a. i forhold til styrkelse af civilsamfund og job- og værdiskabelse i landbrugssektoren.

Vækst i landbrug: Med en samlet bevilling på 195 mio. kr. for perioden 2014-2019 bidrager programmet til at fremme vækst og beskæftigelse gennem udvikling af den private sektor, såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien, i udvalgte værdikæder. Gennemførelsen af programmet er for så vidt angår landbrugsudvikling delegeret til den schweiziske udviklingsorganisation, mens udvikling af den private sektor og dens rammevilkår er delegeret til Verdensbanken.

Vand: Under det nye landeprogram planlægges i 2017 et tilsagn på 100 mio. kr. Der afsættes et tilsagn på 50 mio. kr. i 2018, og der forudses et tilsagn på 45 mio. kr. i 2019 til et samlet tilsagn på 195 mio. kr. for perioden 2017-2022. Støtten vil bidrage til implementeringen af Nigers nationale vandsektorstrategi (2016-2030), der bl.a. fokuserer på forbedring af levevilkår gennem øget adgang til rent drikkevand og sanitet, en bedre vandressourceforvaltning, og sikring af vand til pastoralister. Hertil kommer en fortsat institutionel kapacitetsopbygning af Vandministeriet. Implementeringen af programmet er delegeret til Luxembourg, der også medfinansierer programmet.

Demokrati, stabilitet og migration: Som led i det nye landeprogram planlægges der i 2017 et tilsagn på 95 mio. kr. Der afsættes et tilsagn på 35 mio. kr. i 2018 og der forudses et tilsagn på 55 mio. kr. i 2019 til et samlet tilsagn på 185 mio. kr. til indsatser, der fokuserer på migration,

fremme af fred og stabilitet, styrkelse af demokrati og menneskerettigheder, herunder støtte til civilsamfundet og fremme af kvinders og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder.

Som led i implementeringen af landeprogrammet er der afsat midler til en rådgiver med henblik på at understøtte indsatser inden for demokrati, stabilitet og migration. Hertil kommer en forventet sekunderet rådgiver til FN's Befolkningsfond (UNFPA) samt konsulentbistand med henblik på at styrke landeprogrammets fokus på mål og resultater.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 110 mio. kr. til Niger. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Vækst i landbrug					
Vand	100	50	45		
Demokrati, stabilitet og migration	95	35	55		
I alt	195	85	100		

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	49	110	101	120	112

07. Zimbabwe

I overensstemmelse med regerings beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande er Zimbabwe udfaset som prioritetsland. Størstedelen af udviklingssamarbejdet blev udfaset i løbet af 2016, og ambassadekontoret blev ligeledes lukket ved udgangen af 2016. Der blev etableret en midlertidig styringsenhed, der fungerede frem til medio 2017 med henblik på at understøtte partnere i udfasningsprocessen og sikre forsvarlig lukning af de danske engagementer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	3,4				

08. Somalia

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i landet med det overordnede mål at fremme den økonomiske og sociale udvikling. Der forventes gennemført indsatser i både det sydlig-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og sikkerhedsmæssige udvikling samt indsatser for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia. Udviklingssamarbejdet fokuserer på god regeringsførelse og økonomisk vækst i overensstemmelse med landepolitikpapiret for Somalia (2015-2018). Heri tilstræbes en høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser indenfor udvikling, stabilisering samt humanitære aktiviteter. I 2015 blev der afgivet tilsagn på 450 mio. kr. til et treårigt landeprogram (2015-2018). Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation indebærer, at der fortsat er betydelig risiko forbundet med udviklingssamarbejdet med Somalia. Derfor vil der være behov for fleksibilitet og løbende justeringer under gennemførelsen af udviklingssamarbejdet.

Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der

indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Landeprogrammet vil overordnet bidrage til Somalias opfyldelse af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

God regeringsførelse og økonomisk vækst: Indsatsen indenfor god regeringsførelse har til formål at styrke udviklingen af legitime og demokratiske strukturer og institutioner baseret på ejerskab, rettigheder, gennemsigtighed og ansvarlighed for at muliggøre levering af serviceydelser til befolkningen i Somalia. Indsatsen inkluderer støtte til opbygning af de demokratiske processer i alle regioner af Somalia, opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter (veje, skoler, vandforsyning mm.), støtte til en fælles donorfond, der skal styrke den føderale somaliske regerings evne til at levere serviceydelser, samt støtte til Somaliland Udviklingsfond (SDF), der på basis af den lokale regerings prioriteter leverer serviceydelser til befolkningen i Somaliland. Indsatsen indenfor økonomisk vækst har til formål at reducere fattigdom, skabe beskæftigelse og øge modstandskraften gennem støtte til den private sektor. Indsatsen inkluderer støtte til forbedret adgang til økonomiske markeder, udvikling af små og mellemstore virksomheder, udvikling af de primære produktive områder såsom fiskeri og husdyrhold samt uddannelse af dyrlæger. Gennem begge indsatser støttes kvinders rettigheder, og der er fokus på træning og uddannelse af unge i Somalia. Støtten bliver primært kanaliseret gennem multilaterale partnere via Verdensbanken og FN's multipartnerfonde samt internationale organisationer. I 2019 planlægges en ny bevilling til programmet.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, kan der støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Somalia, her vil der bl.a. i den sidste fase af programmet blive lagt vægt på støtte til privatsektoren, herunder at skaffe unge i arbejde.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 110 mio. kr. til Somalia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
God regeringsførelse og økonomisk vækst			500		
Andet.....					
I alt			500		

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	97	110	150	125	125

09. Sydsudan

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Sydsudan som prioritetsland. Udfasningen forventes afsluttet i 2018.

Siden løsrivelsen fra Sudan i 2011 har Sydsudan stået over for store udfordringer som Afrikas yngste nation. Vedvarende voldelig konflikt om magt og ressourcer, en dyb humanitær krise, massive menneskerettighedskrænkelser og en ekstrem sårbar økonomi har haft store omkostninger for Sydsudans civilbefolkning og nabolande og besværliggør implementeringen af fredsaftalerne fra hhv. 2005 og 2015. Danmarks brede spektrede engagement i Sydsudan bygger på ønsket om at fremme et fredeligt og stabilt Sydsudan ved at bidrage til øget sikkerhed og beskyttelse, en

inkluderende freds- og forsoningsproces, begrænse flygtningepresset på nabolandene og forbedre levevilkårene for lokalbefolkning, internt fordrevne og flygtninge. Landeprogrammet på 100 mio. kr., som er under udfasning i programperioden 2016-2018, indgår i et sammenhængende dansk engagement bestående af indsatser med mere langsigtede udviklingsmål, humanitære og nærområdeindsatser, samt civile og fredsbevarende militære, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Landeprogrammet understøtter FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Konfliktforebyggelse, bæredygtig fred og bedre levevilkår: Med udgangspunkt i en fleksibelt anlagt landepolitik for Sydsudan blev der i 2016 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. for et treårigt udfasningsprogram. Programmet fokuserer på de helt grundlæggende udfordringer, som befolkningen i Sydsudan står overfor i gennemførelsen af fredsaftalen fra 2015. Omfang og karakter af programstøtte til indsatsområderne afhænger af situationens udvikling. Fokus vil i udfasningsprogrammet være på beskyttelse af civile og konfliktforebyggelse, f.eks. støtte til en inkluderende implementering af fredsaftalen. Konkrete indsatser til forbedring af befolkningens levevilkår og modstandsdygtighed kan ske i samspil med den humanitære indsats og kan omfatte støtte til serviceydelser som bl.a. vand, sundhed, undervisning og infrastruktur. Centralt i den danske indsats er kvinder og ligestilling, herunder gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 52,5 mio. kr. til Sydsudan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	10	52,5			

10. Tanzania

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

Vækst i landbrug og erhverv: Det nuværende tilsagn på 600 mio. kr. bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Programmet støtter jobskabelse - også til de unge - gennem grøn inklusiv vækst, herunder støtte til

økonomiske og miljømæssige bæredygtige værdikæder med relevans for landbruget. Derudover støtter programmet kapacitetsopbygning af interesseorganisationer.

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

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

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

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Tanzania. I 2018 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 270 mio. kr. til Tanzania. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Vækst i landbrug og erhverv.....					
Sundhed.....					
God regeringsførelse.....					
Offentlig forvaltning (budgetstøtte)					
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	5	5	5	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	307,2	270	365	365	355

11. Kenya

Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse, grøn vækst og beskæftigelse samt styrkelse af demokrati og respekt for menneskerettigheder. I overensstemmelse med landepolitikpapiret for Kenya og Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 910 mio. kr. til et samlet landeprogram omfattende grøn vækst og beskæftigelse, sundhed og god regeringsførelse. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

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

Sundhed: Som en del af landeprogrammet blev der i 2015 afgivet tilsagn på 245,5 mio. kr. til sundhedsindsatser. Denne bistand startede i 2017 og har et nyt indsatsområde med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for at nedbringe den høje mødredødelighed.

Grøn vækst og beskæftigelse: Som en del af det nye landeprogram for Kenya 2016-2020 blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 500 mio. kr. til et tematisk program for grøn vækst og beskæftigelse. Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet for omstilling til grøn vækst, små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, innovation og udvikling. Der er fokus på at skabe arbejdspladser for unge kvinder og mænd.

God regeringsførelse: Som en del af det nye landeprogram blev der i 2015 afgivet tilsagn på 225 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse. Programmet har til formål at støtte den demokratiske reformproces i Kenya, herunder den omfattende decentralisering af beslutninger og opgavevaretagelse til 47 nye lokalregeringer. Programmet vil fremme god regeringsførelse, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 220 mio. kr. til Kenya. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Sundhed.....					
Grøn vækst og beskæftigelse					
God regeringsførelse.....					
Andet.....					
I alt					

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	175	220	200	200	200

12. Uganda

Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset de nationale udviklingsplaner og prioriteringerne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Udviklingssamarbejdet retter sig overordnet mod FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling), hvor de konkrete indsatser endvidere bl.a. adresserer mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) samt mål 5 (Ligestilling mellem kønnene). Samarbejdet prioriterer navnlig det fattige Norduganda med henblik på at fremme fred og stabilitet samt varige løsninger for de mere end en million flygtninge, primært fra Sydsudan, og de værtssamfund, der huser flygtningene. Valget af indsatsområder er sket i koordination med samarbejdspartnere og øvrige udviklingspartnere. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Visionen i landepolitikpapiret for 2018-2022 er at bidrage til den fortsatte udvikling af et stabilt og demokratisk Uganda, der gennem inklusiv og bæredygtig vækst har kurs mod status som mellemindkomstland og som spiller en stabiliserende rolle i regionen. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af samarbejdet med Uganda, iværksættes der et samlet landeprogram i 2018 med planlagte tilsagn i 2018 og 2019 med to tematiske programmer inden for henholdsvis vækst og beskæftigelse og god regeringsførelse.

Vækst og beskæftigelse: Anden fase af vækstprogrammet startede medio 2014 med et tilsagn på 500 mio. kr. Programmet har til formål at støtte en økonomisk udvikling, hvor vækst og beskæftigelse kommer hele befolkningen til gode. Programmet har tre indsatsområder: i) støtte til landbrugsproduktion, forarbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) med fokus på grøn vækst via videreudvikling af den fond, Agricultural Business Initiative, som blev etableret under den foregående fase, ii) genopbygning af det nordlige Uganda med henblik på at reducere uligheden mellem nord og resten af landet og sikre fred og stabilitet. Indsatsen sigter på en styrkelse af sammenhængen mellem de langsigtede udviklingsindsatser og den humanitære bistand og iii) støtte til udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling og handel både nationalt og inden for Det Østafrikanske Fællesskab. Disse partnerskaber videreføres under landeprogrammet, hvor et samlet tilsagn på 500 mio. kr. forventes afgivet i 2019.

God regeringsførelse: Under landeprogrammet iværksættes et nyt tematisk program med et tilsagn på 250 mio. kr. i perioden 2018-2022, hvoraf 225 mio. kr. forventes afgivet i 2018. Under programmet vil der blive ydet støtte til både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolkningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holde regeringen og staten ansvarlig. Programmet har som udgangspunkt fire indsatsområder: i) støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse i anden fase af et fælles program i samarbejde med syv andre udviklingspartnere med særligt fokus på civilsamfundsorganisationers arbejde for menneskerettigheder, demokrati, fred og forsoning, ii) støtte til reformer inden for den offentlige sektors økonomiforvaltning, iii) støtte til anti-korruptions og ombudsmandsrelaterede indsatser og iv) støtte til fremme af fred og forsoning i det tidligere borgerkrigshærgede nordlige Uganda.

Vandforsyning: Et femårigt program løber i perioden 2013-2018 med et tilsagn på 450 mio. kr. afgivet i 2013. Den danske støtte bidrager til gennemførelse af det nationale vand- og miljøprogram i samarbejde med den ugandiske regering og andre udviklingspartnere. Støtten bidrager bl.a. til, at ca. 850.000 flere ugandere i landområderne hvert år får adgang til drikkevand. Støtte

til forbedret vandressourceforvaltning, kapacitetsopbygning samt klimarelaterede indsatser indgår som centrale elementer i den danske støtte.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 157 mio. kr. til Uganda. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Vækst og beskæftigelse.....			500		
God regeringsførelse.....		225	25		
Vandforsyning.....					
Andet.....	5				
I alt	5	225	525		

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	160	157	245	175	175

13. Mozambique

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Mozambique som prioritetsland. Udfasningen sker i samarbejde med den mozambiquiske regering. De sidste udbetalinger til programaktiviteter finder sted i 2019. Den danske ambassade i Maputo lukkes i december 2017 og der etableres en midlertidig rådgiverenhed med henblik på at understøtte partnere i processen, hvor det danske udviklingssamarbejde udfases, således at det søges sikret, at investeringerne leverer de forventede resultater, samt at der sker en forsvarlig lukning af de danske engagementer.

Formålene med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er at sikre stabiliteten i landet, skabe varige velstandsforbedringer for de fattige og fremme en økonomisk udvikling, der er skånsom i forhold til landets økosystemer. Samarbejdet er fokuseret på følgende områder: i) vækst og beskæftigelse, ii) sundhed og ernæring, iii) miljø og klima, iv) justitssektoren og v) offentlig økonomiforvaltning. Programmet bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Udfasningsprogram: Der blev i 2016 bevilliget 184 mio. kr. og i 2017 10 mio. kr. med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtigheden af udviklingssamarbejdet. Samarbejdet i sektorerne og med den private sektor og civilsamfundsorganisationer udfases gradvist. Udfasningen omfatter en forlængelse af dele af programmet og forenkling af dets struktur og administration. Udfasningen, som også indebærer overførsel af ansvaret for gennemførelsen til partnere, er planlagt i tæt samarbejde med de mozambiquiske myndigheder og øvrige partnere.

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2010 afsat 490 mio. kr. til et program til fremme af vækst og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og beskæftigelse i landbrug og forarbejdning inden for landbrugsværdikæden. Der er af udfasningsbevillingen afsat 88 mio. kr. til at konsolidere resultaterne af indsatsen til og med 2019.

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

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

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

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

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 188,8 mio. kr. til Mozambique. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Klimapuljen, den humanitære ramme, erhvervsinstrumenter, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Udfasningsprogram.....					
Vækst og beskæftigelse.....					
Sundhed.....					
Miljø og klima.....					
Offentlig økonomiforvaltning.....					
Justitssektoren.....					
Andet.....	10				
I alt	10				

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	269,1	188,8	104,6		

15. Ghana

Ghana er i transition, og det er Danmarks samarbejde med Ghana også. Landet opnåede i 2010 status som lavere mellemindkomstland og til trods for aktuelle økonomiske udfordringer har Ghana potentiale til at blive en af Afrikas centrale vækstøkonomier. I 2014 indgik Ghana og Danmark et nyt strategisk partnerskab, der har til formål at øge det politiske og økonomiske samarbejde og gavne vækst og beskæftigelse i begge lande. I overgangsperioden er udviklings-samarbejdet med Ghana ved at blive reduceret gradvist, og resultaterne af udviklings-samarbejdet bliver konsolideret. Synergi mellem udvikling og handel, hvor det er relevant og muligt, er en rød tråd i Danmarks engagement. Den ghanesiske vækst- og udviklingsstrategi og den fælles bi-

standsstrategi, som udviklingspartnerne, herunder Danmark, aftalte med Ghana i 2012, udgør rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Samarbejdet retter sig særligt mod FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

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

Skat og udvikling: Der blev i 2014 igangsat et samarbejde med Ghanas skattemyndigheder med et tilsagn på i alt 230 mio. kr. dækkende perioden 2014-2018. Programmet retter sig mod at styrke landets skatte- og toldsystem med henblik på, at Ghana i stigende grad selv kan mobilisere egne ressourcer til finansiering af landets udvikling. Programmet blev revideret i 2017 med øget fokus på toldadministrationen, og programperioden blev forlænget til 2019.

Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse: Programmet, som løber fra 2014 til 2018 med et samlet budget på 250 mio. kr., har til formål at fremme en rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling. Støtten har fokus på menneskerettigheder, retssystemet og decentraliseringsprocessen, og programmet omfatter både statslige og ikke-statslige institutioner.

I 2018 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 144 mio. kr. til Ghana. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Vækst i landbrug og erhverv.....	75				
Skat og udvikling.....					
Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse.....					
I alt	75				

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	110	144	57,2	10,8	

16. Benin

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

17. Burkina Faso

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

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

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

Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning: Støtte til vandsektoren er en del af landeprogrammet for perioden for 2016-2020. I tillæg til tilsagn på 54 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 er der afsat tilsagn på 159 mio. kr. i 2018. Programmet har hovedvægt på vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt et særligt fokus på bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Det bygger på Burkina Fasos nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning samt opnåede erfaringer fra tidligere indsatser. Adgang til vand og sanitet er forudsætningen for sociale fremskridt i det burkinske samfund og en forudsætning for at undgå konflikter i landets nordlige tørre områder. Vandressourceforvaltning er grundlaget for en bæredygtig økonomisk vækst og arbejder ud fra en menneskerettighedsbaseret tilgang.

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

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Udviklingskontrakten for perioden 2016-2020 med en samlet bevilling på 252 mio. kr. omfatter generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi samt støtte til studier og kapacitetsopbygning, der kan komplementere budgetstøtten og medvirke til større gennemsigtighed i fordelingen og forvaltningen af de offentlige ressourcer. Som en del af landeprogrammet blev der indgået et tilsagn på 75 mio. kr. i 2016, et tilsagn på 92 mio. kr. i 2017, og der er afsat et tilsagn på 85 mio. kr. i 2018.

God regeringsførelse: Støtten har fokus på fremme af menneskerettigheder med udgangspunkt i reformer af rets- og sikkerhedssektorerne, civilsamfundsudvikling og ligestilling. Som en del af landeprogrammet blev der indgået et tilsagn på 41 mio. kr. i 2016 og et tilsagn på 83 mio. kr. i 2017, og der er afsat et tilsagn på 56 mio. kr. i 2018. Den danske indsats følger bl.a.

op på anbefalingerne fra FN's Universal Periodic Review. Endvidere støttes et tæt samarbejde med sikkerhedsministeriet, der bl.a. fokuserer på bekæmpelse af voldelig ekstremisme, som er et alvorligt problem i regionen.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 221 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a., den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning	125	159			
Vækst i landbrugssektoren					
Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte)	92	85			
God regeringsførelse	83	56			
I alt	300	300			

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	205	221	208	131	

18. Zambia

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

19. Egypten

Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Egypten afsluttedes i 2009.

For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under § 06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

Også bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02. Rammebetinger, viden og forretningsmuligheder, ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer.

20. Mali

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

For landeprogrammet for perioden 2017-2021 planlægges et samlet tilsagn på 980 mio. kr. Sammen med den fortsatte danske politiske/diplomatiske indsats, civile og militære støtte til MINUSMA, humanitær bistand samt bilaterale og regionale stabilitetsindsatser vil programmet bidrage til opnåelse af landepolitikens tre strategiske formål: Fred og forsoning, god regeringsførelse gennem decentralisering samt udvikling af den private sektor og jobskabelse.

Fred og forsoning: Programmet på i alt 294 mio. kr. til fremme af Malis freds- og forsoningsproces godkendtes og blev iværksat i 2017 med et planlagt tilsagn på 125,5 mio. kr. I 2018

afsættes der yderligere tilsagn på 134 mio. kr. og i 2019 forventes afgivet tilsagn på det resterende beløb på 35 mio. kr. Programmet sigter på at støtte centrale og indflydelsesrige aktørers bestræbelser på at fremme freds- og forsoningsprocessen. Der gives bl.a. støtte til mægling og løsning af konflikter på nationalt og lokalt plan, til fremme af menneskerettigheder gennem oplysning og styrkelse af kapacitet hos nationale partnere, støtte til implementering af FN's sikkerhedsråds resolution 1325 omhandlende kvinders rolle i forebyggelsen og løsningen af konflikter samt til at give stemme til kvinder og unge mennesker. Fokus er på styrkelsen af evnerne til at løse konflikter på fredelig vis gennem dialog, herunder inddragelse af kvinder.

God regeringsførelse: Programmet på i alt 441 mio. kr. til fremme af demokrati gennem de nationale decentraliseringsreformer godkendtes og blev iværksat i 2017 med et tilsagn på 150 mio. kr. I 2018 forventes der afgivet tilsagn på 146 mio. kr. og i 2019 det resterende beløb på 145 mio. kr. Programmet sigter på at øge befolkningens adgang til offentlige serviceydelser gennem bl.a. bloktilskud til implementering af regioner og kommuners investeringsplaner samt på udvikling af kapacitet og styrkelse af transparens og folkelig deltagelse i decentrale offentlige plan- og budgetlægningsprocesser. Der gives støtte til Ministeriet for Decentralisering mhp. bl.a. koordinering og monitorering af decentraliseringsreformen samt til regionsrådet i Sikasso, hvor der fokuseres på styrkelsen af den administrative kapacitet såvel som civilsamfundets evne til at deltage i beslutningsprocesser og holde administrationen ansvarlig for brugen af offentlige midler.

Privatsektorudvikling og jobskabelse: I 2018 planlægges der afgivet tilsagn på 224,5 mio. kr. til en ny fase af programmet til fremme af privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse med fokus på værdikæder i landbrugssektoren for perioden 2018-2022. Programmet sigter på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at vokse og skabe nye arbejdspladser gennem forbedret adgang til bl.a. finansiering, grøn teknologi og teknisk rådgivning, bedre inddragelse af unge samt forbedring af rammeværke for privatsektorudvikling.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Mali. I 2018 planlægges nye engagementer for 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 167,3 mio. kr. til Mali. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, Freds- og Stabiliseringsfonden, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Fred og forsoning	125,5	134	35		
God regeringsførelse.....	150	146	145		
Privatsektorudvikling og jobskabelse.....		224,5			
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	280,5	509,5	185	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	222,4	167,3	171,6	177,8	176,8

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om prioritetslandene i Afrika kan der ydes bidrag til enkelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet

og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

I 2018 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Regionalprogram for Afrika: I 2018 planlægges et tilsagn på 200 mio. kr. til et Regionalprogram for Afrika, der viderefører Afrikafredsprogrammets fokus på at styrke de afrikanske regionale organisationers evne til at fremme fred og sikkerhed på kontinentet. Støtten til organisationernes freds- og sikkerhedsarbejde vil også adressere tematiske områder såsom organisationernes fremme af god regeringsførelse, ligestilling og menneskerettigheder samt håndteringen af migrationsudfordringen og ungeudfordringen. Programmet understøtter Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategis mål om at fremme fred, sikkerhed og beskyttelse, herunder særligt visionen om at de afrikanske organisationer, ikke mindst den Afrikanske Union, skal træde stadigt mere i karakter i forhold til at fremme fred, sikkerhed og politisk transition i Afrika. Programmet understøtter ligeledes FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

African Guarantee Fund: Med henblik på at fremme vækst, anstændige jobmuligheder og klimainvesteringer i små og mellemstore virksomheder i Afrika afsættes 100 mio. kr. til African Guarantee Fund (AGF) med 85 mio. kr. til investering i aktiekapital i AGF og 15 mio. kr. til AGFs kapacitetsudviklingsfund. Den danske Afrikakommission anbefalede i 2009 at etablere AGF, som har fokus på unge og på kvinder. Blandt de 4.300 små og mellemstore virksomheder, der har fået produktive lån som følge af en garanti udstedt af AGF, er 85 pct. ejet af unge og 30 pct. ejet af kvinder.

Ungeindsats - Afrikabanken: Der afsættes i 2018 25 mio. kr. til implementering af Den afrikanske Udviklingsbanks (AfDB) unge-strategi. Strategien blev lanceret i foråret 2016 og har til formål at skabe 25 millioner jobs i Afrika over det næste årti. Danmark bidrager i forvejen til implementeringen af strategien igennem et pilotprojekt på 10 mio. kr. i Mali og Tanzania. Det dansk-støttede program bidrager til at sætte unge i centrum og vise, hvordan de store ungdomsårgange i Afrika kan blive en demografisk dividende for udvikling og stabilitet på kontinentet. Dette er en hovedprioritet i 2030 dagsordenen og i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Ved at give unge adgang til job, forretningsmuligheder og indflydelse på samfundsudviklingen forventes også presset i form af irregulær migration dæmpet.

Mindre projekter i udvalgte lande: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser i de danske prioritetslande, har der over kontoen været ydet støtte til mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde i øvrige udvalgte lande. Fra 2017 er disse indsatser overført til § 06.38.02.18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder.

Kontoen er en rammebevilling.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

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

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

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

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	525,8	966,3	625,0	490,0	160,0	439,7	1.160,0
04. Pakistan							
Udgift	34,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34,0	-	-	-	-	-	-
05. Myanmar							
Udgift	4,6	272,0	235,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,6	272,0	235,0	5,0	5,0	5,0	5,0
06. Cambodja							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
07. Indonesien							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
08. Palæstina							
Udgift	171,0	194,6	250,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	171,0	194,6	250,0	-	-	-	-
09. Afghanistan							
Udgift	423,3	343,7	5,0	330,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	423,3	343,7	5,0	330,0	-	-	-
11. Bangladesh							
Udgift	3,0	207,3	135,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	207,3	135,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12. Nepal							
Udgift	3,4	-20,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,4	-20,9	-	-	-	-	-
13. Bhutan							
Udgift	-1,1	-4,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,1	-4,1	-	-	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	-148,0	-36,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-148,0	-36,9	-	-	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	36,1	0,6	-	150,0	150,0	429,7	1.150,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	36,1	0,6	-	150,0	150,0	429,7	1.150,0

16. Nicaragua

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

17. Bolivia

Udgift	3,0	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	-0,1	-	-	-	-	-

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Udgift	-3,5	10,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,5	10,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	13,2
I alt	13,2

04. Pakistan

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Pakistan blive udfaset som prioritetsland. Udfasningen vil foregå gradvist med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udviklingssamarbejdet. Bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder, ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer.

05. Myanmar

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

Det nye landeprogram for Myanmar ligger inden for kernen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi med fokus på: i) fred, demokrati og menneskerettigheder, ii) uddannelse og iii) bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst. Landeprogrammet indeholder indsatser for ligestilling samt støtte til etniske og marginaliserede grupper og bidrager samlet til Myanmars indsats for at nå FN's verdensmål, herunder mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Uddannelse: Danmark fortsætter støtten til den uformelle uddannelsessektor, der skal medvirke til at sikre uddannelse af børn, som befinder sig i konfliktområder og derfor ikke har adgang til regeringsskoler. Samtidig videreføres støtten til regeringens uddannelsesreform i samarbejde med andre donorer og Verdensbanken med fokus på de enkelte skoler og elever samt læreruddannelse med henblik på at forbedre kvaliteten af den formelle grundskoleuddannelse.

Fred, demokrati og menneskerettigheder: Danmarks støtte til indsatser, der kan fremme fred og forsoning i landet gennem en ny multidonorfond fortsættes i 2018. Det samme gælder støtten til fremme af respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincipper i retssektoen.

Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst: Den igangværende økonomiske reformproces og ophævelsen af de fleste internationale sanktioner har åbnet nye muligheder for den private sektor i Myanmar. Danmarks støtte søger at udnytte de forbedrede muligheder til at fremme en menneskerettighedsbaseret inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst med henblik på at adressere fattigdom. Det sker gennem indsatser i fiskerisektoren og støtte til fremme af den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed af små og mellemstore virksomheder. Danmark har siden 2010 bidraget med i alt 57 mio. kr. til en fond for bedre levevilkår og fødevarer sikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS), som ophører i 2018.

Sundhed: Danmarks støtte til sundhedsområdet udfases i 2018, når multidonorfonden 3MDG udløber.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Myanmar. I 2018 planlægges tilsagn for i alt 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 141,5 mio. kr. til Myanmar. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer, herunder myndighedssamarbejde på arbejdsmarkedsområdet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Uddannelse.....	150				
Fred, demokrati og menneskerettigheder..	40				
Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst	40				
Sundhed.....					
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	235	5	5	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	77	141,5	131	124,4	135

06. Cambodja

Den danske bistand til Cambodja blev udfaset i 2012. Det danske repræsentationskontor i landet blev lukket i 2013.

07. Indonesien

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Indonesien blive udfaset som prioritetsland ved udgangen af 2018. Samarbejdet vil fremadrettet i højere grad fokusere på handel og myndighedssamarbejde inden for henholdsvis energi og miljø, som eksisterende udviklingsaktiviteter også søger at understøtte. Bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder, ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer.

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Indonesien i 2018 er fortsat at bidrage til udviklingen af landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer samt at bidrage til landets videre demokratiske udvikling. Udviklingssamarbejdet med Indonesien fokuserer på to hovedområder: Et miljø-, energi- og klimaprogram og et program for demokrati og god regeringsførelse, der bidrager til en række af FN's verdensmål, primært mål 7

(Bæredygtig energi), mål 13 (Klimainsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 60,5 mio. kr. til Indonesien. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter, klimapuljemidler, mini-bevillinger, kulturprogrammer samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	81	60,5			

08. Palæstina

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

Statsopbygning og menneskerettigheder: Landeprogrammet for 2016-2020 omfatter tre strategiske målsætninger: i) støtte til statsopbygning, ii) fremme af økonomisk udvikling og iii) styrkelse af menneskerettigheder og demokratisk ansvarlighed. i) Det primære fokus for den danske bistand til den palæstinensiske statsopbygning vil fortsat være understøttelse af god regeringsførelse, demokrati og civile rettigheder. Danmark bidrager til opbyggelsen af levedygtige, transparente og effektive offentlige institutioner med fokus på det kommunale niveau. Udover teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af kommunale serviceydelser, spiller særligt borgerinddragelse, lokalt demokrati og borgerrettigheder vis-à-vis de lokale myndigheder en central rolle. Støtten til Område C, som gennemføres sammen med EU og en række medlemsstater, omfatter udbygning af infrastruktur baseret på det israelske planlægningssystem i form af masterplaner med henblik på at forbedre lokalbefolkningens levevilkår i området. ii) I 2017 er planlagt et program med FAO og International Trade Centre baseret på landbrugsværdikæder i samarbejde med EU, Nederlandene, Schweiz og Spanien med henblik på at styrke konkurrencedygtigheden af palæstinensiske produkter. Desuden vil Danmark finansiere sekundering af en ekspert til FAO's Jerusalem kontor. Det tidligere samarbejde med Oxfam i Gaza planlægges udvidet til at omfatte Vestbredden. Det er sket i samarbejde med Schweiz. Formålet er at bidrage til mere bæredygtige forarbejdningsvirksomheder inden for mejeri- og landbrugsprodukter med vægt på kvindelige og unge virksomhedsledere. iii) Sammen med Sverige, Schweiz og Nederlandene har Danmark medvirket til at opbygge en fælles donormekanisme, igennem hvilken der på en strategisk og koordineret måde ydes støtte til palæstinensiske og israelske civilsamfundsorganisationer inden for området menneskerettigheder og god regeringsførelse. Sammen med de samme donorer samt Norge støttes den palæstinensiske ombudsmandsinstitution, der sikrer borgernes rettigheder via behandling af klager samt fortalervirksomhed. Den danske kulturstøtte via Det Danske Hus i Palæstina (DHIP) er blevet omlagt, således at det er fokuspunkt for den danske indsats, som har til formål at styrke palæstinenserne kulturelle rettigheder samt underbygge statsopbygning igennem kulturarvsaktiviteter. Nye tiltag til styrkelse af demokratisk ansvarlig regeringsførelse gennem støtte til den palæstinensiske rigsrevision er under forberedelse.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 120 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan komme udbetalinger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervs-instrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Statsopbygning og menneskerettigheder...	250				
Andet					
I alt	250				

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	72	120	122	117	120

09. Afghanistan

Det danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til at sikre stabilitet og bæredygtig udvikling i landet, og det understøtter således FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). De konkrete indsatser adresserer endvidere mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser er sammentænkt og underbygger hinanden. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen. Engagementet i Afghanistan lever op til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, og er relevant for alle fire strategiske pejlemærker. Den danske bistand vil i 2018 fortsat basere sig på prioriteterne i Afghanistanstrategien (2015-2017), og primært være rettet mod: i) god regeringsførelse, ii) uddannelse og iii) vækst og beskæftigelse. Opretholdelse af rettigheder, særligt kvinders rettigheder, indgår som en tværgående prioritet, ligesom beskyttelse, herunder gennem støtte til forebyggelse af uønsket og irregulær migration, vil indgå som et hensyn i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne. Fra 2017 og i årene fremover vil strategien om et øget fokus på at kanalisere den danske støtte gennem multilaterale partnere i stigende grad slå igennem. Det drejer sig særligt om Verdensbankens multidonor trust fund Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). Større indsatser frem til 2018 er dækket under eksisterende tilsagn. Der planlægges i løbet af 2017-2018 udarbejdet et nyt landeprogram for perioden 2018-2020, hvortil der i 2018 forventes indgået tilsagn på 330 mio. kr.

Fond for genopbygning af Afghanistan (ARTF): I 2018 vil støtten til det danske landeprograms to tematiske programmer for god regeringsførelse og uddannelse primært kanaliseres gennem ARTF, ligesom en del af støtten til vækst og beskæftigelse vil kanaliseres gennem fonden. I forhold til god regeringsførelse vil Danmark særligt prioritere opfølgningen på programmerne Kapacitetsopbygning for resultater og Offentlig administration. Med henblik på undervisning følges Fondens store uddannelsesprogram (EQUIP), og med henblik på vækst og beskæftigelse følges arbejdet i det nationale jordbrugs- og husdyrsprojekt.

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

Økonomisk vækst og beskæftigelse: I 2018 fortsættes implementeringen af det program, som igangsattes i 2014 med henblik på at fortsætte støtten til øget økonomisk vækst og beskæftigelse i Afghanistan.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 231 mio. kr. til Afghanistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, Freds- og Stabiliseringsfonden samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Fond for Genopbygning af Afghanistan		300			
God regeringsførelse.....		30			
Uddannelse.....					
Økonomisk vækst og beskæftigelse.....					
Andet.....	5				
I alt	5	330			

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	245	231	165	165	

11. Bangladesh

Udviklingssamarbejdet har til formål at bidrage til bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper. Udviklingssamarbejdet inklusiv Danidas erhvervsinstrumenter komplementeres af økonomisk diplomati og myndighedssamarbejde. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Den overordnede ramme for det danske engagement udgøres af landepolitikpapiret for Bangladesh, der understøttes af ét samlet landeprogram for udviklingsindsatsen. Den globale og nationale ramme for samarbejdet udgøres af FN's verdensmål og Bangladeshs egen femårsplan for 2016-2020. Mere konkret bidrager Danmark til opfyldelse af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 13 (Klimainsats), og mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Landeprogrammet fokuserer på følgende tre tematiske programmer.

Vækst og beskæftigelse i landbruget: Et tilsagn på 90 mio. kr. er afgivet i 2017. Landbruget i Bangladesh skaber beskæftigelse for halvdelen af befolkningen. Programmet vil levere voksenuddannelse gennem markskoler til 850.000 småbønder over hele landet, hvoraf mindst halvdelen er kvinder. Det sker i partnerskab med Department of Agricultural Extension. Markskoler er åbne rum for uddannelse i nærheden af småbøndernes husholdninger, hvor deltagerne lærer om en lang række forskellige landbrugsfaglige teknikker, der kan forøge og diversificere deres produktion. En evaluering fra 2011 viser, at deltagelse i markskoler kan forøge indkomsten med 20 pct. og har en positiv indvirkning på ernæringen. Indsatsen vil også styrke den kollektive markedsføring af grøntsager, frugt, fjerkræ og æg. Disse produkter dyrkes og opdrættes især af kvinderne, hvilket er med til at give dem en højere status i husholdningen, den udvidede familie og samfundet. Der vil blive gjort en særlig indsats i den ustabile og underudviklede region Chittagong Hill Tracts, hvor halvdelen af indbyggerne er underprivilegerede oprindelige folk.

Klimasikring og bæredygtig energi: Et tilsagn på 40 mio. kr. er afgivet i 2017. Programmet har til formål at mindske tab af liv og aktiver i forbindelse med naturkatastrofer og klimaforandringer. Konkret vil adgangen fra tæt befolkede områder i de sårbare sydlige områder til beskyttelsescentre mod cykloner og storme blive forbedret. Infrastrukturen opføres af lokal arbejdskraft, der anvender lokale materialer. Det er primært fattige, jordløse kvinder, der ofte er enlige forsørgere, som udfører arbejdet og dermed får en væsentlig ekstra indkomst. Der vil være særlig bevågenhed på området i Chittagong Hill Tracts, hvor klimaforandringerne kan forværre den miljømæssige balance.

Menneskerettigheder og god regeringsførelse: Programmet sigter på at fremme adgang til retsvæsenet og opbygge god forvaltningskik. Konkret ydes retshjælp til kvinder og marginaliserede grupper, bistand til at sikre rettigheder til jord for indfødte, kampagner mhp. at bekæmpe vold mod kvinder, behandling af ofre herfor, samt fremme af dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Bekæmpelse af korruption har et særligt fokus.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh. I 2018 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 102,3 mio. kr. til Bangladesh. Hertil kommer udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Vækst og beskæftigelse i landbrug.....	90				
Klimasikring og bæredygtig energi.....	40				
Menneskerettigheder og god regeringsførelse					
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	135	5	5	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	93,5	102,3	107,3	84,5	52,3

12. Nepal

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Nepal blive udfaset som prioritetsland. Udfasningen vil foregå gradvist frem mod 2019 med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udviklingssamarbejdet. Der etableredes i 2017 en midlertidig styringsenhed med henblik på at understøtte partnere i processen, hvor det danske udviklingssamarbejde udfases, således at det sikres, at investeringerne leverer de forventede resultater, samt at der sker en forsvarlig lukning af de danske engagementer.

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse med en rettighedsbaseret tilgang, der fremmer fred og demokratisering og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Det overordnede formål er at bidrage til varig fred, respekt for menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse samt at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og adgang til vedvarende energi. Det retter sig mod FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2013 givet et samlet tilsagn på 400 mio. kr., som dækker perioden 2013-2018. Programmet har til formål at styrke inklusiv økonomisk vækst med fokus på forbedrede levevilkår og fattigdomsbekæmpelse og fokuserer på det østlige Nepal.

Vedvarende energi: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 205 mio. kr. for perioden 2012-2017. Programmet har til formål at levere vedvarende energi i landområderne, der befinder sig uden for det centrale energinet. Implementeringen er afsluttet og programmet er nu under nedlukning.

Fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der blev i 2014 givet tilsagn på 200 mio. kr. til programmet for perioden 2014-2018. Tilsagnet samler i ét program Danmarks støtte til fredsprocessen, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Programmet indeholder også et multidonorsamarbejde med støtte til Governance Facility.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 117,2 mio. kr. til Nepal. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	188,8	117,2	8	0,2	

13. Bhutan

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

14. Vietnam

Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Vietnam som prioritetsland afsluttedes i 2015. Der fortsættes med et strategisk samarbejde, der særligt har fokus på bæredygtig vækst. Bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer.

15. Øvrige indsatser i Asien

Sideløbende med udviklingssamarbejdet med prioritetslandene i Asien har Danmark udviklingssamarbejde med andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser og enkelte andre over kontoen i 2018. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. I 2018 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Det europæiske Regionale Udviklings- og Beskyttelsesprogram (RDPP) har til formål at fremme beskyttelse og forbedrede levevilkår for såvel syriske flygtninge som lokale værtssamfund i Libanon, Jordan og det nordlige Irak. Gennem innovative og nytænkende partnerskaber med lokale og internationale NGO'er samt FN er RDPP en vigtig aktør i koblingen af humanitære- og udviklingsindsatser til støtte for varige løsninger i nærområderne. Danmark har siden 2014 stået i spidsen for første fase af programmet, der udover bidrag fra Danmark og EU-kommissionen støttes af Storbritannien, Nederlandene, Tjekkiet, Irland, Norge og Schweiz. Første fase af programmet blev støttet under § 06.39.03.11 Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser. Anden fase af programmet påbegyndes i foråret 2018 og der afsættes 150 mio. kr. Udover støtten finansieret under indeværende konto afsættes også humanitære bistandsmidler.

Mindre projekter i udvalgte lande: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser i de danske prioritetslande, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde i øvrige udvalgte lande. Fra 2017 er disse indsatser overført til § 06.38.02.18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder.

Kontoen er en rammebevilling.

16. Nicaragua

Det danske udviklingssamarbejde med Nicaragua blev udfaset i 2012. Den danske ambassade i Managua blev ligeledes lukket i 2012.

17. Bolivia

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Bolivia som prioritetsland frem mod 2018. Udfasningen vil foregå gradvist med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udviklingssamarbejdet. Der er etableret en midlertidig styringsenhed med henblik på at understøtte partnere i processen, hvor det danske udviklingssamarbejde udfases, således at det sikres, at de investeringer, der er foretaget, leverer de forventede resultater, samt at der sker en forsvarlig lukning af de danske engagementer.

Der blev i 2013 iværksat et nyt rettighedsbaseret landeprogram frem til 2018. Den overordnede vision for Danmarks samarbejde med Bolivia er at bidrage til en demokratisk og inkluderende bæredygtig udvikling, der mindsker fattigdommen og fremmer menneskerettighederne. Det vil ske gennem støtte til økonomiske rettigheder i forbindelse med vækst og jobskabelse samt civile og politiske rettigheder. Dertil kommer fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer såsom skove og landbrugsjord samt fremme af grøn teknologi og energieffektivitet. Hovedmålgrupper er oprindelige folk og kvinder, som er særligt udsatte. Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre områder: i) Inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, ii) politiske og civile rettigheder samt iii) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. Programmerne er baseret på principperne om en rettighedsbaseret udvikling og adresserer FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Vækst i landbrug og erhverv: Der blev afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2014 til udvikling af landbruget og den private sektor for perioden 2014-2018. Programmet vil fremme vækst, jobskabelse og fødevarerikkerhed gennem støtte til mindre landbrug i de fattigste områder af Bolivia samt til små produktionsvirksomheder i byområder.

Naturressourceforvaltning: Der blev afgivet tilsagn på 188 mio. kr. i 2013 for perioden 2014-2018.

Politiske og civile rettigheder for alle: Der blev afgivet tilsagn på 125 mio. kr. i 2014 for perioden 2014-2018. Den danske indsats fokuserer på adgang til retsvæsenet.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 88 mio. kr. til Bolivia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
I alt	139	88	9		

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til Bolivia yder Danmark bistand til regionale indsatser i Centralamerika. Der blev i 2016 indgået tilsagn på 7 mio. kr. til at forlænge det rettighedsbaserede program, der løb fra 2012-2016 for at konsolidere opnåede resultater og sikre den langsigtede bæredygtighed af det danske udviklingssamarbejde i Centralamerika. Under det regionale rettighedsbaserede program blev der i 2016 afsat et yderligere tilsagn på 3 mio. kr. med fokus på miljø, jordrettigheder og kapacitetsopbygning af organisationers arbejde med bæredygtig udnyttelse af

jordressourcer. Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og samlede fokusering planlægges der ikke flere bidrag til dette initiativ.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand (*Reservationsbev.*)

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20. Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	257,9	237,4	263,7	276,9	262,9	262,9	262,9
10. Rådgiverbistand							
Udgift	13,1	4,1	10,0	20,0	6,0	6,0	6,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,1	4,1	10,0	20,0	6,0	6,0	6,0
12. Firmarådgivere							
Udgift	33,5	22,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	33,5	22,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter							
Udgift	93,2	93,3	94,3	96,8	96,8	96,8	96,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	93,2	93,3	94,3	96,8	96,8	96,8	96,8
15. Rådgivende enheder							
Udgift	118,0	117,8	119,4	120,1	120,1	120,1	120,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	118,0	117,8	119,4	120,1	120,1	120,1	120,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

10. Rådgiverbistand

Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden såsom udgifter til rekruttering, rejseudgifter til kandidater, psykologscreening, advokatudgifter vedr. funktionærretlige spørgsmål, administration af selvforsikring og udbetalte forsikringsbeløb, gruppelivsforsikring, sundhedsrådgivning og rådgiverseminarer. Herudover finansieres løn, rejser og ophold mv. til korttidsrådgivere, der udfører aktiviteter, som ikke relaterer sig til gennemførelsen af allerede finansierede programmer og projekter. Kontoen dækker også lokalt ansatte rådgivere, eksempelvis lokale konsulenter fra det pågældende land på vilkår gældende i landet og ikke på vilkår for internationale rådgivere. Kontoen dækker i sjældne tilfælde udgifter til korte arbejdsrelaterede besøg fra samarbejdspartnere i udviklingslande til Danmark. Bevillingen stiger fra 10 mio. kr. i 2017 til 20 mio. kr. i 2018, da der skal indgås en ny kontrakt med et rekrutteringsbureau, der forventes at løbe i fire år.

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

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

12. Firmarådgivere

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

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

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

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

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

15. Rådgivende enheder

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

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2022 med henblik på håndtering af politisk prioriterede indsatser vedrørende Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) initiativet jf. § 06.38.02.12.

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

06.32.05. Danidas erhvervsplatform (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	30,3	46,9	-	-	-	-	-
12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar							
Udgift	24,6	42,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,6	42,6	-	-	-	-	-
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	-2,5	-3,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,5	-3,6	-	-	-	-	-
16. FN's Global Compact							
Udgift	2,0	2,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,0	-	-	-	-	-
17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Danida Business Delegations							
Udgift	6,3	6,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,3	6,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar

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

15. Innovative Partnerskaber

Kontoen er nedlagt fra og med 2012.

16. FN's Global Compact

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

17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Kontoen er nedlagt fra og med 2012.

20. Danida Business Delegations

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

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)

På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995, ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslångæld til Danmark. Fra og med 2012 indtægtsføres afdragene under § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,4	12,5	16,0	19,4	22,9	26,4	35,5
Indtægtsbevilling	51,6	52,1	84,6	85,2	79,3	70,2	50,6
12. Afskrivning af lån							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
13. Nedskrivning af lån							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslan- dene							
Udgift	0,4	12,6	16,0	19,4	22,9	26,4	35,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,4	12,6	16,0	19,4	22,9	26,4	35,5
15. Afdrag på statslån til udviklings- lande							
Indtægt	51,6	52,1	84,6	85,2	79,3	70,2	50,6
55. Statslige udlån, afgang	51,6	52,1	84,6	85,2	79,3	70,2	50,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

14. Gældslettelse til udviklingslandene

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

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

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

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

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, Institut for Menneskerettigheder, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilisering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	518,7	425,5	632,1	727,4	672,9	682,2	634,2
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	-8,9	-6,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-8,9	-6,2	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	-3,8	-3,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,8	-3,8	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	-1,0	-1,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	-1,3	-	-	-	-	-
40. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur							
Udgift	48,0	42,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,0	42,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	-5,3	-1,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,3	-1,1	-	-	-	-	-
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	47,6	92,5	111,2	65,0	65,0	65,0	65,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	47,6	92,5	111,2	65,0	65,0	65,0	65,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	88,4	54,3	166,7	260,2	205,7	215,0	167,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	88,4	54,3	166,7	260,2	205,7	215,0	167,0
80. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Udgift	324,4	222,8	277,0	325,0	325,0	325,0	325,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	324,4	222,8	277,0	325,0	325,0	325,0	325,0
90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)							
Udgift	29,2	26,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,2	26,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

40. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur

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

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

Arbejdet er organiseret indenfor tre temaer: i) rehabilitering, ii) forebyggelse af tortur i fængsler og iii) forebyggelse af tortur og organiseret vold i større byområder. Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktiviteterne i udviklingslandene. Der afsættes i 2018 et bidrag på 48 mio. kr.

50. Det Arabiske Initiativ

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

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Freds- og Stabiliseringsberedskabet	30	30	30	30	30
Pulje til stabilisering og konfliktforebyggelse	20	20	20	20	20
Migrationsindsatser	50				
Andre indsatser	11,2				
OSCE monitoreringsmission Ukraine		15	15	15	15
I alt	111,2	65	65	65	65

70. Demokrati og menneskerettigheder

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

Der er fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), den danske ombudsmandsinstitution samt Institut for Flerpartisamarbejde. Desuden støttes internationale organisationer, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korruption mv. Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes også over nærværende konto. Danmark ønsker at styrke FN's arbejde for at fremme menneskerettigheder og planlægger i 2018 at øge bidraget til OHCHR fra 30 mio. kr. til 60 mio. kr. Ud af bidraget på 60 mio. kr. ydes 5 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR, ligesom 28 mio. kr. ydes blødt øremærket til indsatser alene i udviklingslande.

Som led i udmøntningen af den udviklingspolitiske og humanitære strategis fokus på national ressourcemobilisering, herunder gennem en styrkelse af landenes skattesystemer, afsættes 35 mio. kr. i 2018. Indsatserne vil bl.a. omfatte et større bidrag til kapacitets- og institutionsopbygningsindsatser indenfor rammerne af IMF's arbejde med national ressourcemobilisering i udvalgte danske prioritetslande og vil foregå i tæt samarbejde med Skatteministeriet, SKAT, andre donorer og multilaterale institutioner, herunder hvor relevant, med inddragelse af danske eksperter indenfor skatteområdet. Hertil kommer målrettede indsatser til kapacitetsopbygning i samarbejde med Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Givet det forøgede strategiske fokus på unge afsættes desuden 10 mio. kr. til at styrke unges deltagelse og indflydelse i samfundet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
IWGIA	50	33,3		50	
IRCT			27		
Ombudsmanden			2,7		
Institut for flerpartisamarbejde	3	30	30	30	30
OHCHR	30	60	60	60	60
Skat og udvikling	12	35	35	35	35
Ungeindsatser		10	10	10	10
Andre indsatser	71,7	91,9	41	30	32
I alt	166,7	260,2	205,7	215	167

80. Freds- og Stabiliseringsfonden

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

Forebyggelse af voldelig ekstremisme: Der gennemføres målrettede indsatser under Programmet for Forebyggelse af Voldelig Ekstremisme, der har til formål at opbygge lokal og regional kapacitet til at imødegå truslen fra terrorisme, terrorfinansiering og terrorpropaganda i udvalgte lande i Mellemøsten og evt. Afrika, hvor terrorisme og voldelig ekstremisme truer national, regional eller global stabilitet og sikkerhed. Programmet forventes forlænget til udgangen af 2018. I 2018 planlægges et tilsagn på 15 mio. kr. Indsatsen skal bl.a. ses som bidrag til den globale koalition til bekæmpelse af ISIL.

Syrien/Irak/regionalt: Der planlægges afgivet tilsagn for 110 mio. kr. inden for rammerne af et flerårigt regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak i 2018. Programmet vil bl.a. omfatte stabiliseringsindsatser, støtte til civilsamfundet og fremme af menneskerettigheder i Syrien. I Irak forventes programmet bl.a. at fokusere på stabilisering, bidrag til sikkerhedssektord udvikling og minerydning. Stabiliseringsprogrammet skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen.

Afrikas Horn: Nuværende Freds- og Stabiliseringsprogram for Afrikas Horn forlænges til medio 2018, hvorefter et nyt flerårigt Freds- og Stabiliseringsprogram målrettet Afrikas Horn forventes godkendt. Under det nye program planlægges afgivet tilsagn for 50 mio. kr. i 2018. Programmet forventes at have et regionalt fokus på stabiliseringsindsatser, herunder fredsbevarende kapacitetsopbygning i regionen, bekæmpelse af voldelig ekstremisme og terrorisme og bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet både til lands og til vands, herunder fortsat bekæmpelse af maritim kriminalitet. Stabiliseringsprogrammet skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen, især i prioritetslandene Somalia, Kenya og Etiopien.

Sahel: Nuværende Freds- og Stabiliseringsprogram for Sahelregionen forlænges til 2018, hvorefter et nyt flerårigt Freds- og Stabiliseringsprogram målrettet Sahelregionen forventes godkendt. Under det nye program målrettet Sahelregionen planlægges afgivet tilsagn for 30 mio. kr. i 2018. Programmet forventes at have et regionalt fokus på bekæmpelse af voldelig ekstremisme og terrorisme samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet og kan desuden bidrage til at forebygge irregulær migration med et regionalt perspektiv. Programmet dækker hovedsageligt prioritetslandene Mali, Burkina Faso samt Niger og skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen.

Afghanistan: Der er afsat 80 mio. kr. i 2018 til Afghanistan, som går til opbygningen af det afghanske nationale politi, der skal bidrage til at styrke den civile kapacitet til at varetage landets stabilitet og fremme befolkningens retssikkerhed. Indsatsen finansieret over Freds- og Stabiliseringsfonden skal bl.a. ses i sammenhæng med det samlede danske engagement i Afghanistan.

Østeuropa: Der planlægges afgivet tilsagn for 10 mio. kr. i 2018 til stabiliseringsindsatser i Østeuropa med særlig fokus på Ukraine.

Udover midler finansieret over udviklingsbistanden tilgår midler fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand). Herudover forventes et årligt bidrag fra Forsvarsministeriet, der afhænger af det nye Forsvarsforlig. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen forventes en fortsættelse af den tværministerielle samtænkingsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Forebyggelse af voldelig ekstremisme.....	10	15	15	15	15
Syrien/Irak/regionalt	100	110	110	110	110
Afrikas Horn	53	50	50	50	50
Sahel.....	5	30	30	30	30
Afghanistan		80	80	80	80
Østeuropa		10	10	10	10
Kriserespons/reserve	46	30	30	30	30
Afghanistan-Pakistan	63				

I alt	277	325	325	325	325
-------------	-----	-----	-----	-----	-----

90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)

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

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

Rammeaftalen vil bidrage til at realisere IMRs internationale strategi, der blev revideret i 2016 og har fire strategiske fokusområder: i) samarbejde med nationale statslige institutioner med et menneskerettighedsmandat med henblik på at udvikle kapacitet og ekspertise til at fremme forbedringer af og respekten for menneskerettighederne, ii) samarbejde med internationale og regionale menneskerettighedsaktører med henblik på at styrke normer og strukturer for det internationale menneskerettighedssystem, herunder med fokus på koblingen mellem menneskerettigheder og bæredygtig udvikling samt menneskerettigheder og erhvervsliv, iii) videreudvikle den forsknings- og erfaringsbaserede menneskerettighedsekspertise, internationale alliance-dannelse og lokal tilstedeværelse og iv) maksimere resultater via strategiske partnerskaber og dokumentation af resultater. For yderligere oplysninger om instituttet henvises til instituttets hjemmeside: www.humanrights.dk.

Der planlægges i 2018 afgivet tilsagn på 29,2 mio. kr. til IMR.

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

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

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	210,1	170,2	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler							
Udgift	86,0	137,9	160,0	155,0	155,0	155,0	155,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	86,0	137,9	160,0	155,0	155,0	155,0	155,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	124,1	32,3	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	124,1	32,3	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler

I programperioden 2017-2021 er der udvalgt fem danske strategiske partnere på baggrund af et offentligt EU-udbud med fri konkurrence. De valgte partnere er DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur (i konsortium med Institut for Menneskerettigheder, Euromed Rights, Euro-Mediterranean Foundation for Support for Human Rights Defenders og Danmission), International Media Support, KVINFO (i samarbejde med Kvinderådet, Danner, Sex og Samfund og Landsforeningen for bøsser, lesbiske, transeksuelle og transpersoner), Ulandssekretariatet (i konsortium med Dansk Industri) og Oxfam IBIS. Et enkelt engagement varetages af Den afrikanske Udviklingsbank. Fra 2018 vil programmets reservepulje på 5 mio. kr. være placeret på 06.32.09.20 Øvrige indsatser. Der vil blive indgået femårige strategiske partnerskabsaftaler betinget af årlige bevillinger på finansloven.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
DIGNITY Dansk Institut mod Tortur.....		40	40	40	40
International Media Support.....		25	25	25	25
KVINFO.....		25	25	25	25
Ulandssekretariatet LO/FTF		15	15	15	15
Oxfam IBIS.....		35	35	35	35
Den afrikanske Udviklingsbank		15	15	15	15
Partnerskabsaftaler	160				
I alt	160	155	155	155	155

20. Øvrige indsatser

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

Kontoen er en rammebevilling.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	450,0	150,0	150,0	150,0
12. EU's Tyrkietfacilitet							
Udgift	-	-	-	300,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	300,0	-	-	-
13. Migration og udsendelse							
Udgift	-	-	-	125,0	125,0	125,0	125,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	125,0	125,0	125,0	125,0
14. International Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0

12. EU's Tyrkietfacilitet

Tilsagnet udgør Danmarks andel af genopfyldningen af EU Faciliteten for Flygtninge i Tyrkiet, som blev etableret i 2016. Det overordnede formål med faciliteten er at støtte håndtering af det store antal asylansøgere og flygtninge fra Syrien, der opholder sig i Tyrkiet. Midlerne anvendes til nærområdeindsatser målrettet flygtnings umiddelbare behov og til de tyrkiske myndigheders og værtssamfunds håndtering heraf for derved at begrænse tilstrømningen til EU. EU-Kommissionen vil være ansvarlig for at forvalte bidraget til faciliteten i overensstemmelse med gældende regler og procedurer. Genopfyldningen udmønter EU-Tyrkiet erklæringen på stats- og regeringschefsniveau af 16. marts 2016 om at mobilisere 3 mia. euro til Faciliteten for Flygtninge i Tyrkiet i 2018 under forudsætning af, at Tyrkiet lever op til sine forpligtelser (fortsat opbremsning af den uregelmæssige migration mod EU). I 2018 planlægges et tilsagn på 300 mio. kr. svarende til Danmarks andel heraf.

13. Migration og udsendelse

Der afsættes 50 mio. kr. til migrationsindsatser, der vil indeholde tiltag for at imødegå de grundlæggende årsager til migration såsom fattigdom, ligestilling, vækst og beskæftigelse, uddannelse, retfærdighed, styrket beskyttelse, bekæmpelse af menneskesmugling samt iværksættelse af oplysningskampagner.

Der afsættes 75 mio. kr. til indsatser af relevans for udsendelse til udviklingslande, hvortil Danmark har personer i udsendelsesposition. Nogle aktiviteter vil være direkte møntet på forbedring af modtagerlandets mulighed for håndtering af migrationsudfordringer og tilbagetagelse af egne statsborgere, og andre vil, på baggrund af en dialog om modtagerlandets behov, være møntet på projekter, som ikke direkte understøtter migrationshåndtering, men hvor støtten fra Danmark indgår som led i et samarbejde om tilbagetagelse af egne statsborgere. Der kan blandt andet blive tale om kapacitetsopbygning af myndigheder indenfor migrationshåndtering og tilbagetagelse, støtte til erhvervsuddannelser samt etablering af modtagelses- og reintegrationsprogrammer. Aktiviteter vil kunne støttes under forudsætning om fremdrift i samarbejdet med landene om tilbagetagelse og med henblik på at fremme økonomisk udvikling og velfærd for udviklingslande.

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Migrationsindsatser		50	50	50	50
Udsendelsesindsatser		75	75	75	75
I alt		125	125	125	125

14. International Organisation for Migration (IOM)

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

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	211,9	99,7	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
10. Programindsatser							
Udgift	161,8	60,0	130,0	140,0	140,0	140,0	140,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	161,8	60,0	130,0	140,0	140,0	140,0	140,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	50,1	39,7	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,1	39,7	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

10. Programindsatser

Menneskerettigheder og demokratisering i Ukraine og Georgien: Der planlægges i 2018 et samlet tilsagn på 54 mio. kr. til fortsat styrkelse af menneskerettigheder og demokrati i begge lande. Programmet i Georgien vil støtte indsatser inden for decentralisering og styrkelse af menneskerettighedsinstitutionerne, mens programmet i Ukraine vil fremme ligestilling i reformprocessen samt støtte indsatser mod kønsbaseret vold. Programmet vil i særlig grad understøtte FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner).

Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i Ukraine og Georgien: Der planlægges i 2018 et samlet tilsagn på 85 mio. kr. med det formål at fremme bæredygtige og effektive energiinvesteringer i begge lande gennem Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) samt støtte gennem et myndighedssamarbejde til politikudvikling på energiområdet. Programmet vil bidrage særligt til FN's verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og 8 (Anstændige jobs og økonomisk udvikling).

Endeligt vil der årligt blive afsat 1 mio. kr. til teknisk bistand, monitorering samt til kommunikationsinitiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Menneskerettigheder og demokratisering i Ukraine og Georgien		54	30	100	59
Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i Ukraine og Georgien		85	109	39	80
Teknisk bistand, monitorering samt kommunikationsinitiativer		1	1	1	1
Demokrati og menneskerettigheder.....	90				
Bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst	40				
I alt	130	140	140	140	140

20. Øvrige indsatser

Udover de større programindsatser vil det fortsat have dansk prioritet at sekundere danskere til bl.a. OSCE's særlige monitoreringsmission i Ukraine samt EU's delegationer i regionen. Sekundering vil følge de overordnede geografiske, tematiske og/eller politiske prioriteter.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.050,7	753,9	740,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Strategiske Partnerskaber							
Udgift	808,0	595,6	537,9	720,6	720,6	720,6	720,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	808,0	595,6	537,9	720,6	720,6	720,6	720,6
11. Strategiske Initiativer							
Udgift	-0,4	0,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	0,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	243,1	157,4	182,3	259,4	259,4	259,4	259,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	243,1	157,4	182,3	259,4	259,4	259,4	259,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Strategiske Partnerskaber

De eksisterende rammeaftaler vil blive opsagt ved udgangen af 2017. Udenrigsministeriet vil igennem en åben ansøgningsrunde afgøre hvilke organisationer, som fra 2018 skal have et 4-årigt strategisk partnerskab (tidligere benævnt rammeaftaler) med Udenrigsministeriet betinget af årlige bevillinger på finansloven. Ansøgningsrunden har til sigte at styrke sammenhængen mellem strategisk relevante organisationers aktiviteter og danske udviklingspolitiske og humanitære prioriteter. Ansøgningsrunden, der afvikles i to faser, omfatter også midler under § 06.38.02.17. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser og § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpsspuljer. Organisationer, der ikke opnår støtte i ansøgningsrunden, vil i stedet kunne søge midler hos puljeorganisationer, herunder en styrket programmodalitet hos Civilsamfund i Udvikling (CISU). Nuværende rammeorganisationer, som i anden fase af ansøgningsrunden ikke kvalificerer sig til et strategisk partnerskab, kan søge om en 1-årig brobevilling hos Udenrigsministeriet med henblik på at forberede ansøgning om støtte hos puljeorganisationer fra 2019. Brobevillinger finansieres over § 06.33.01.10 Strategiske Partnerskaber. Organisationer, der tildeles et strategisk partnerskab, indarbejdes på nærværende konto ifm. ændringsforslagene. På baggrund af ansøgningsrunden, der forventes afsluttet ultimo juni 2017, kan der på ændringsforslagene overføres midler til § 06.38.02.21 Arbejdsmarkeder og rammebetingelser. Aktivitetsoversigten opdateres ligeledes ifm. ændringsforslagene.

Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages løbende vurderinger og analyser af de pågældende organisationer og deres aktiviteter på landeniveau, bl.a. med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater.

Egenfinansieringskravet er 20 pct. af det samlede danske offentlige tilskud til den pågældende strategiske partners program- og projektaktiviteter under bevillingen. Minimum 5 pct. af egenfinansieringen skal udgøres af bidrag fra likvide midler rejst i Danmark og anvendes inden for partnerskabets program- og projektaktiviteter. Den resterende egenfinansiering kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere. De strategiske partnere vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under partnerskabsbevillingen, til EU-samfinansiering. Derudover vil der under de enkelte partnerskaber blive afsat op til 10 pct. af bevillingen til at fremme innovation og nye former for partnerskaber.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
MS ActionAid Danmark	109,1				
Folkekirkens Nødhjælp	93,5				
Oxfam IBIS	88				
Dansk Røde Kors	59,4				
Red Barnet	40,7				
CARE Danmark	38,6				
ADRA Danmark	22,1				
Caritas Danmark	21,4				
Verdens Skove	11,9				
Danmission	10,3				
Sex og Samfund	8,8				
Vedvarende Energi	7,4				
Danske Handicaporganisationer	7,5				
WWF Verdensnaturfonden Danmark	11,1				
Ghana Venskab	8,1				
Strategiske partnerskaber		720,6	720,6	720,6	720,6
I alt	537,9	720,6	720,6	720,6	720,6

11. Strategiske Initiativer

Under denne konto afholdes udgifter til særlige strategiske initiativer inden for civilsamfundsområdet, herunder til f.eks. pilot- og udviklingsaktiviteter eller relevante internationale initiativer, samt udgifter til Børnenes U-landskalender.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH), renoverings- og forsendelsesordningen, som administreres af DMRU, samt fagligt netværksarbejde, som bl.a. administreres af Globalt Fokus. De nævnte organisationer har beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Ordningerne er baseret på aftaler med Udenrigsministeriet, der nøje stipulerer organisationernes forpligtigelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af ministeriet. Som led i udmøntning af den udviklingspolitiske og humanitære strategis målsætning om at styrke det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet har puljerne i 2017 gennemgået en reform for at forenkle retningslinjer og procedurer for mindre bevillinger med henblik på at skabe bedre ansøgningsmuligheder for en bredere kreds af organisationer og foreninger. Derudover gælder det for alle puljer, at det geografiske anvendelsesrum kan dække aktiviteter i alle DAC-lande, og at FN's verdensmål indarbejdes i ansøgningsmaterialet, således at aktiviteterne aktivt støtter op om disse.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 290 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer, med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en pulje til fordeling til et bredt udsnit af danske civilsamfundsorganisationer. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. Som led i en styrkelse af CISU's programmodalitet overføres fra 2018 midler fra § 06.33.01.10. Strategiske partnerskaber. CISU har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer, der kan søge støtte gennem puljeordninger med DUF og DMRU, kan alene søge støtte hos CISU til aktiviteter over 1 mio. kr.

Puljeordninger med paraplyorganisationer er aftaler mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DH, DUF og DMRU om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Udover puljeforvaltningen kan paraplyorganisationerne anvende op til 20 pct. af puljebe-

villingen til at gennemføre egne aktiviteter, der støtter op om puljernes formål og aktiviteter. DH's tidligere rammemidler fra konto § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber er på den baggrund overført til indværende konto. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. DH's medlemsorganisationer kan ikke ansøge om projekter gennem CISU. Under aftalerne med DUF og DMRU kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer, pilotprojekter og andre udviklingsaktiviteter med partnere i udviklingslande. DUF-projekterne har fokus på at styrke unges organisering og deres muligheder for at øve indflydelse på de samfund, de indgår i. Konkret støttes partnerskaber mellem DUF's medlemsorganisationer og organisationer i udviklingslandene ligesom DUF vil administrere et udvidet ungedelegatprogram som led i udmøntningen af anbefalingerne fra Udenrigsministeriets unge-review fra 2017. DMRU-projekterne giver DMRU's medlemsorganisationer mulighed for at styrke deres partnere i Syd, så de kan indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund, herunder styrke arbejdet for tros- og religionsfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter. En del af puljeordningen med DMRU bliver desuden anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

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

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

Øvrigt fagligt netværksarbejde bidrager til oplysning og fortalervirksomheder inden for områder som internationale klima-, miljø- og energispørgsmål på vegne af danske civilsamfundsorganisationer, der er involveret i udviklingsarbejde. Ligeledes kan facilitering af øgede transparenskrav til danske civilsamfundsorganisationer understøttes.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Civilsamfund i Udvikling (CISU).....	110,6	162,5	162,5	162,5	162,5
Danske Handicaporganisationer	31	43,5	43,5	43,5	43,5
Dansk Ungdoms Fællesråd.....	12	17	17	17	17
Dansk Missionsråds udviklingsafd.....	13,3	20	20	20	20
Renoverings- og forsendelsesordningen ...	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Globalt Fokus.....	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Øvrigt fagligt netværksarbejde.....		1	1	1	1
I alt	182,3	259,4	259,4	259,4	259,4

06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for naturressourcer, energi, vand og klimaforandringer. FN's verdensmål vil sammen med Klimaftalen fra Paris udgøre rammen om indsatserne. Danmark vil bistå udviklingslandene med at fremme bæredygtig vækst og fattigdomsreduktion. Dansk udviklingssamarbejde vil støtte overgangen til en grønnere og mere inklusiv vækst med fokus på at afkoble vækst fra miljøforringelse og tilskynde til udbygning af infra-

struktur, der er mere bæredygtig, herunder bidrager til at imødegå klimaforandringerne. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv.

(Reservationsbev.)

Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med miljø- og naturgrundlaget for bæredygtig udvikling. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingssamarbejdet generelt og vil have fokus på bl.a. fremme af bæredygtig energi. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder opfølgning på FN's verdensmål, Klimaaftalen fra Paris, Ozonfonden samt bidrag til andre internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for bl.a. klima, energi og vand. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje, der udmøntes som en integreret del af den øvrige danske klima- og energiindsats. Bidrag til Klimainvesteringsfonden blev tidligere afholdt over nærværende konto, men er nu opført på § 06.38.01.11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	476,4	282,1	320,0	544,0	370,0	370,0	406,0
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	-9,4	-15,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-9,4	-15,1	-	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	0,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	-	-	-	150,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	150,0	-	-	-
70. Klimapulje							
Udgift	374,6	268,0	300,0	350,0	350,0	350,0	350,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	374,6	268,0	300,0	350,0	350,0	350,0	350,0
80. Øvrige bidrag							
Udgift	88,9	20,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	88,9	20,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
90. Ozonfonden							
Udgift	22,3	-	-	24,0	-	-	36,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,3	-	-	24,0	-	-	36,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

20. Bilaterale miljøindsatser

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

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

FN's Miljøprogram, UNEP, som arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljø-samarbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det globale miljø. Danmark vil fortsat støtte op om UNEP's regelsættende og kapacitetsopbyggende rolle i forhold til opnåelse af FN's verdensmål. Der vil fra dansk side være særlig opmærksomhed på UNEP's aktiviteter relateret til FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 13 (Klimaindsats) samt mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 3 (Sundhed og trivsel), herunder de sundhedsmæssige aspekter af forurening) - alle områder, hvor Danmark har særlige kompetencer at bidrage med. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme en bæredygtig klima- og miljømæssige udvikling, der skaber muligheder for både nutidige og fremtidige generationer. Der planlægges i 2018 et bidrag på 10 mio. kr.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF), etableret i 1992, er en central finansieringsmekanisme for en række globale miljø- og klimaaftaler. GEF repræsenterer således en unik kontinuerlig bred og integreret tilgang til de globale udfordringer indenfor bæredygtig udvikling. Den 7. genopfyldning bliver færdig forhandlet i 2018, og Danmark planlægger at bidrage med 150 mio. kr. GEF 7 forventes at tage udgangspunkt i verdensmålene og klimaafstanden fra Paris samt at fortsætte de positive erfaringer med privatsektorsamarbejde f.eks. med Unilever om mere bæredygtig olie-palmeproduktion og mobilisering af privat finansiering til løsning af miljø- og klimamæssige udfordringer. GEF vil foruden den traditionelle gavebistand fortsat benytte kreditter, garantier m.m. og vil søge at øge den nuværende gearing, som er på 1:6,3 (indenfor disse instrumenter).

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gennemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de bliver bedre i stand til at gennemføre Klimaafstanden fra Paris. Klimapuljen adresserer flere af FN's verdensmål udover mål 13 (Klimaindsats), herunder mål 7 (Bæredygtig energi), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 1 (Afskaf fattigdom). På COP21 i Paris bekræftede de industrialiserede lande målet om at mobilisere 100 mia. USD om året (offentlige og private kilder) i klimafinansiering fra 2020. Klimapuljen udgør en del af det danske bidrag til at nå dette mål. I 2018 planlægges samlede tilsagn for 350 mio. kr. som fordeles mellem indsatser i fattige og sårbare lande blandt danske prioriteretslande og indsatser rettet mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i de hastigt voksende økonomier blandt de udviklingslande, som Danmark har et samarbejde med på energiområdet.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har initiativret over halvdelen af midlerne i Klimapuljen 2018, mens Udenrigsministeriet har initiativret over den anden halvdel. Indsatser finansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti for energi og klimaforandringer samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt. Klimapuljen forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Udmøntning af puljen i 2018 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet på baggrund af de udarbejdede vejledende principper for Klimapuljen.

Kontoen er en rammebevilling.

80. Øvrige bidrag

Under kontoen afholdes pålignede bidrag til Klimakonventionen (herunder Kyoto Protokollen), Ørkenkonventionen og til Udenrigsministeriets andel af Danmarks medlemskab af Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN). Desuden ydes bistand til indsatser, der kan fremme virkeliggørelse af FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet). Der planlægges samlet til-sagn på kontoen på 10 mio. kr. i 2018.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Ozonfonden, en multilateral fond som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. I 2016 vedtog parterne, at protokollen fremadrettet også skal regulere udfasning af de såkaldte HFC-gasser, som er klimaskadelige gasser, der er blevet brugt som erstatning for de ozonnedbrydende stoffer. Montrealprotokollen vurderes at være en af de mest effektive internationale miljøaftaler, som har betydning for realiseringen af en række af FN's verdensmål. Fondens midler administreres af FN's Miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages primært af Verdensbanken, FN's Udviklingsprogram (UNDP) og FN's Program for industriel udvikling (UNIDO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Tilføjelsen af HFC-gasser til protokollen ventes at medføre en stigning i fondens størrelse, særligt i forbindelse med senere genopfyldninger. Omfanget af stigningen er fortsat ukendt. Fonden finansieres af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragsskala. Der planlægges i 2018 et tre-årigt bidrag på ca. 24 mio. kr., som udbetales over tre år.

06.35. Oplysningsvirksomhed

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	168,7	32,5	63,0	55,0	58,0	55,0	74,0
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	62,8	31,9	40,0	28,0	31,0	28,0	47,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	62,8	31,9	40,0	28,0	31,0	28,0	47,0
14. Kulturelt samarbejde (CKU)							
Udgift	65,0	2,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	65,0	2,5	-	-	-	-	-
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	-0,3	-2,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-2,1	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	26,9	-12,9	8,0	12,0	12,0	12,0	12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	26,9	-12,9	8,0	12,0	12,0	12,0	12,0
18. Evaluering							
Udgift	14,2	13,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,2	13,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling, Danidas Rejsestipendieordning, Danidas egen oplysningsvirksomhed samt en særlig platform for kommunikation om verdensmålene. Endvidere afholdes udgifter til Danidas magasin, Udvikling. Redaktionsteamet er placeret i Udenrigsministeriet. Kontoen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Kontoen har særligt fokus på FN's verdensmål. Rejsestipendieordningen støtter rejser til eller fra et udviklingsland, der efterfølgende resulterer i en eller flere oplysningsaktiviteter. Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Danidas Oplysningsbevilling.....	17	17	17	17	17
Danidas egen oplysningsvirksomhed	19	7	10	7	26
Danidas Rejsestipendier.....	1	1	1	1	1
Kommunikationsplatform for verdensmål	3	3	3	3	3
I alt	40	28	31	28	47

14. Kulturelt samarbejde (CKU)

Som følge af beslutningen om at nedlægge CKU er også Kulturpuljen, hvorigennem danske ambassader har kunnet søge om midler til kultur og dialogprojekter, bortfaldet.

15. Udredningsvirksomhed

Over kontoen blev ydet tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemførtes med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.

Kontoen er nedlagt i 2015.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for udviklingssamarbejdsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse, inklusive transport og overnatning i relation til aktiviteten, omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. samt udgifter til oversættelse og publicering af dokumenter i relation til aktiviteterne. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udviklingspolitisk Råd samt vederlag til Rådets medlemmer.

18. Evaluering

Over kontoen afholdes udgifter til studier og evalueringer af indsatser i udviklingslande med det formål dels at bidrage til systematisk læring og erfaringsopsamling dels at vurdere, om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringerne, der er uafhængige, udføres af danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Over evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, herunder nye tiltag ifm. følgeevalueringer af landeprogrammer. Desuden afholdes over bevillingen danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til internationale aktiviteter ifm. erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)

Under denne konto afholdtes til og med 2016 bidrag til internationale udviklingsforskning. Der planlægges ikke nye bevillinger over kontoen. Nye forskningsbevillinger bevilliges fra 2017 over § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde. De tilbageværende konti vil blive lukket, når regnskaberne er afsluttede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Det blev som led i fokuseringen af det danske udviklingssamarbejde med finansloven for 2016 besluttet at udfase støtten til Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR).

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingssamarbejdet, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UN Women, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, ernærings- og ligestillingsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

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

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

FN's Udviklingsprogram (UNDP), er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Udgifter til FN-byen i København, herunder et højteknologisk lager til UNICEF, afholdes ligeledes over kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	575,1	410,0	458,0	395,0	395,0	395,0	415,0
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	345,0	217,5	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	345,0	217,5	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)							
Udgift	63,1	63,0	63,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	63,1	63,0	63,0	-	-	-	-
14. FN-byen							
Udgift	166,9	129,6	175,0	175,0	175,0	175,0	195,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	166,9	129,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	175,0	175,0	175,0	175,0	195,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

FN's Udviklingsprogram (UNDP) er med til at sikre fundamentet for en række af FN's udviklingsindsatser og har en koordinerende rolle blandt FN's udviklingsorganisationer. UNDP spiller en central rolle i at støtte udviklingslandene i implementeringen af 2030-dagsordenen på tværs af de forskellige verdensmål. Organisationen vil i sin kommende strategiske plan for perioden 2018-2021 have fokus på bæredygtig og inkluderende vækst, demokratisk regeringsførelse og fredsopbygning, ligestilling samt opbygning af modstandskraft, blandt andet gennem samtænkning af humanitære og udviklingsmæssige indsatser. UNDP's prioriteter er gennem dette fokus med til at adressere en række af de bagvedliggende årsager til migration, og prioriteterne stemmer godt overens med alle fire strategiske pejlemærker i den danske udviklingspolitiske og humanitære strategi. UNDP varetager koordineringen af FN-systemets samlede bistand på landniveau, hvor organisationen har mandat til at arbejde for en mere effektiv og sammenhængende FN-indsats. Med sin brede tilstedeværelse i en lang række udviklingslande og sit mandat i forhold til fredsopbygning bidrager UNDP til forebyggelse og håndtering af langvarige flygtninge- og fordrivelseskriser på landniveau i samarbejde med andre udviklingsorganisationer og humanitære organisationer og i tæt koordination med de relevante værtslande.

Det samlede danske engagement med UNDP vil i 2018 være på 243 mio. kr., hvilket udgøres af bidrag på 220 mio. kr. fra nærværende konto og ca. 23 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer. Det samlede engagement samles i en aftale mellem Danmark og UNDP, som samtænker alle elementer af den danske støtte til organisationen: 110 mio. kr. gives som kernebidrag til organisationen, 95 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til god regeringsførelse og fredsopbygning samt krisehåndtering og genopbygning. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika og Mellemøsten. Danmark vil i sit samarbejde med UNDP have fokus på at medvirke til effektivisering af organisationens indsatser, det udmøntes blandt andet i, at der i 2018 afsættes 15 mio. kr. til UNDP's innovationsarbejde med henblik på at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange i UNDP's udviklingsindsats. Finansieringen af multilaterale rådgivere skal medvirke til at støtte gennemførelsen af de prioriteter, der er afspejlet i de øvrige danske bidrag til UNDP. Denne målretning af støtten til UNDP vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNDP i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Kernebidrag.....	110	110	110	110	110
Tematiske og geografiske bidrag	80	95	95	93	93
Innovationsfacilitet.....	15	15	15	15	15
Rådgivere	15				
Subtotal	220	220	220	220	220
Rådgivere (§ 06.36.06.16.)		23	23	25	25
I alt	220	243	243	243	243

12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)

Kontoen for FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er nedlagt fra og med 2018. Fra 2018 afholdes udgifterne over 06.36.03.13 FN's Ligestillingsenhed (UN Women).

14. FN-byen

FN-organisationerne i København er samlet i FN-byen, der er opført med en kontorbygning (Campus 1) på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF (Campus 2) i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks samlede bidrag til FN's virke. Campus 1 er certificeret med platinum LEED-certifikatet for bæredygtige og energieffektive bygninger og har modtaget EU-Kommissionens GreenBuilding Award. UNICEF's indkøbsafdeling har til huse i et lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne. Herudover dækker bevillingen eventuelle udgifter til dækning af flytte- og etableringsomkostninger for FN-organisationer, der måtte vælge at etablere sig i København. Bevillingen bidrager til opnåelsen af FN's verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Derudover bidrager bevillingen til opnåelsen af de verdensmål, som de enkelte organisationer i FN-byen er med til at fremme. Der henvises til anmærkningstekster for hhv. UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO og UNEP. I 2018 planlægges et bidrag på 175 mio. kr.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	90,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	90,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	90,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Generelt bidrag til UNICEF

FN's Børnefond (UNICEF) er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's nye strategiske plan for perioden 2018-2021 har fokus på at styrke implementeringen af 2030 dagsorden, herunder at arbejde tværgående med ligestilling og humanitære indsatser. UNICEF's arbejde er relevant for en lang række af FN's verdensmål, herunder især mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene). UNICEF's humanitære arbejde udgør over 40 pct. af organisationens samlede aktiviteter, og organisationen er dermed en helt central aktør i det internationale humanitære samarbejde. UNICEF og Danmark har i 2017 indgået en ny samarbejdsaftale med særligt fokus på sammentænkning mellem det humanitære og udviklingssamarbejdet. UNICEF kan agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at styrke modstandsdygtighed samt fremme fredsofbygning og bæredygtig udvikling.

Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i en aftale og vil i 2018 udgøre 172 mio. kr., hvilket udgøres af et bidrag på 125 mio. kr. fra nærværende konto, 40 mio. kr. fra § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpsspuljer og ca. 7 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer. Over nærværende konto planlægges kernebidrag på 43 mio. kr. og 10 mio. kr. til UNICEF's innovationsfacilitet, som skal styrke organisationens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. Der afsættes endvidere 72 mio. kr. til tematiske bidrag til sundhed, uddannelse og beskyttelse af børn med henblik på at støtte UNICEF's arbejde for at sikre børn og unges sundhed og skolegang samt adressere bagvedliggende grunde til ustabilitet og migration. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika og Mellemøsten. Denne målretning af støtten til UNICEF vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNICEF om dansk prioriterede indsatser i udvalgte danske prioritetslande.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Kernebidrag.....	43	43	43	43	43
Tematiske og geografiske bidrag	66	72	72	72	72
Innovationsfacilitet.....	10	10	10	10	10
Rådgivere	6				
Subtotal	125	125	125	125	125
Rådgivere (§ 06.36.06.16.)		7	7	7	7
Humanitære bidrag (§ 06.39.03.10.)	40	40	40	40	40
I alt	165	172	172	172	172

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

Kontoen er nedlagt fra og med 2013, og udgifter til UNICEF's lagerfaciliteter, der tidligere fremgik under nærværende konto, er flyttet til § 06.36.01.14. FN-byen.

06.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds- og ligestillingsområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	392,0	420,0	370,0	813,0	813,0	813,0	813,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	152,0	200,0	200,0	350,0	350,0	350,0	350,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	152,0	200,0	200,0	350,0	350,0	350,0	350,0
11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civil- samfund							
Udgift	125,0	115,0	115,0	160,0	160,0	210,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	125,0	115,0	115,0	160,0	160,0	210,0	210,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)							
Udgift	-	-	-	63,0	63,0	63,0	63,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	63,0	63,0	63,0	63,0
14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.							
Udgift	15,0	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
16. Den Globale Fond for Bekæm- pelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	100,0	50,0	-	150,0	150,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	50,0	-	150,0	150,0	100,0	100,0
17. Den Globale Vaccine Alliance (Gavi)							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

FN's Befolkningsfond (UNFPA) er FN's centrale organisation for fremme af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) og beskæftiger sig desuden med lighed mellem kønnene og med befolkningsudvikling. UNFPA's strategiske fokusområder er unge samt sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder samt forebyggelse af kønsbaseret vold i kriser. UNFPA har de senere år opbygget sin kapacitet i skrøbelige lande, herunder lande ramt af konflikt og naturkatastrofer. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på lan-

deniveau i forberedelsen af relevante tematiske programmer inden for sundhed og uddannelse, og organisationen bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. UNFPA kan også understøtte koblingen mellem humanitær bistand og længerevarende indsatser ved at bidrage til styrket modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling, bl.a. gennem arbejdet med SRSR. UNFPA vil i den kommende strategiske plan for perioden 2018-2021 styrke fokus på implementeringen af 2030-dagsordenen med særligt vægt på FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), herunder varetagelse af de mest sårbare gruppers behov. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger.

De forskellige typer bidrag til organisationen er samlet i én aftale med henblik på at opnå større sammenhæng på tværs af samarbejdet og bedre integrere de humanitære- og udviklingsmæssige indsatser. Aftalen udgør 371 mio. kr. og består af følgende elementer: 225 mio. kr. gives som kernebidrag til organisationen, 113 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til SRSR med særligt fokus på Afrika og Mellemøsten, 12 mio. kr. til innovationsindsatser for at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange. Der afsættes endvidere 15 mio. kr., der finansieres over den humanitære ramme på § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer og ca. 6 mio. kr. til finansiering af multilaterale rådgivere over § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer. Denne målretning af støtten til UNFPA vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNFPA i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Kernebidrag.....	129	225	225	225	225
Tematiske og geografiske bidrag	56	113	113	113	113
Innovationsfacilitet.....	12	12	12	12	12
Rådgivere	3				
Subtotal	200	350	350	350	350
Rådgivere (§ 06.36.06.16.).....		6	6	6	6
Humanitært bidrag (§ 06.39.03.10.)	15	15	15	15	15
I alt	215	371	371	371	371

11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund

Kontoen bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), med særligt fokus på fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR).

IPPF: Over kontoen ydes bl.a. kernebidrag til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF). IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortalere for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Organisationens aktiviteter koncentrerer sig om IPPF's strategiske plan for 2016-2022, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang og fokuserer på at nå de mest udsatte grupper. Danmark lægger vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau særligt i forhold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. I 2017 blev der givet tilsagn til IPPF på 75 mio. kr., heraf 35 mio. kr. i ekstraordinært bidrag. I 2018 planlægges afgivet tilsagn på 50 mio. kr.

AmplifyChange: Over kontoen ydes kernebidrag til den fælles donor-finansierede SRSR-fond, der har til formål at støtte civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og især rettigheder i udviklingslande gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser. I 2018 planlægges afgivet tilsagn på 80 mio. kr. til AmplifyChange.

Women Deliver: Over kontoen ydes kernebidrag til Women Deliver, der arbejder på globalt plan for at fremme politisk og økonomisk opbakning til ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Women Deliver fokuserer på løsninger og arbejder gennem en partnerskabstilgang ud fra deisen, at investeringer i pigers og kvinders rettigheder og muligheder kommer alle til gavn. Danmark har ydet støtte til Women Deliver siden etableringen i 2007. I 2014 blev der afgivet tilsagn på 25 mio. kr. for perioden 2014-2019 til Women deliver.

Marie Stopes International: Over kontoen ydes kernebidrag til Marie Stopes International (MSI). MSI er med sin tilstedeværelse i 37 lande en af de største familieplanlægningsorganisationer på verdensplan. MSI fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i bred forstand og med særligt fokus på adgang til sikker abort. MSI arbejder ved at engagere regeringer og civilsamsfundsorganisationer for at styrke nationale sundhedssystemer og påvirke national og international politik på området. Danmark støttede MSI frem til 2015. I 2018 genoptages støtten, og der planlægges afgivet tilsagn på 25 mio. kr. til MSI.

International Aids Vaccine Initiative: Over kontoen ydes kernebidrag til International Aids Vaccine Initiative (IAVI). IAVI er et partnerskab, der arbejder for udviklingen af en virksom aids vaccine med et særligt fokus på de hiv virusstammer, der er fremherskende i udviklingslandene. IAVI arbejder gennem partnere i Afrika og medvirker til at opbygge lokal forskningskapacitet. IAVI samler offentlige og private partnere på området med henblik på deling af forskningsdata, viden og resultater for at identificere en vaccine snarest muligt. Danmark har støttet IAVI siden 2001. I 2018 planlægges afgivet tilsagn på 5 mio. kr. til IAVI.

Andet: Strategiske indsatser og aktører inden for seksuel og reproduktive sundhed og rettigheder i udviklingslande. Indsatser vil blive udmøntet på baggrund af prioriteterne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi samt strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
IPPF.....	115	50	50	50	50
AmplifyChange.....		80	80	80	80
Women Deliver.....				40	
Marie Stopes International		25	25	25	25
IAVI		5	5	5	5
Andet.....				10	50
I alt	115	160	160	210	210

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. Organisationen vil have en central rolle i forhold til opnåelsen af FN's verdensmål især for mål 3 (Sundhed og trivsel), men også i indsatserne for styrket ligestilling, mindre ulighed og bredere bæredygtig udvikling og vækst. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning, monitorering af situationen på sundhedsområdet samt i stigende omfang også indsatser i forhold til pandemier og nødsituationer, herunder i krise- og humanitære situationer. WHO har igangsat en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. skabe større sammenhæng mellem frivillige bidrag og vedtagne prioriteter. Danmark støtter aktivt reformbestræbelserne i WHO bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog. I 2018 planlægges et årligt tilsagn på 25 mio. kr. til WHO.

13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)

FN's Ligestillingsenhed (UN Women), har et trestrengt mandat: i) normativt dvs. fortaler virksamhed og videreudvikling af det internationale normative rammeværk, ii) operationelt gennem policy-rådgivning af regeringer og andre centrale aktører samt iii) mainstreaming og koordination på tværs af FN-systemet, således at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager og fremmer ligestillingsaspekter overalt, hvor det er relevant. UN Women har sat betydelige fingeraftryk på håndteringen af ligestillingsdagsordenen på tværs af FN-systemet inklusiv på det normative område. Således har UN Women spillet en afgørende rolle i sikringen af FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene). Organisationen er udfordret i forhold til at rejse de nødvendige midler til at gennemføre organisationens strategiske plan og sikre den nødvendige tværgående forankring af ligestillingsspørgsmål i FN's arbejde men arbejder aktivt og innovativt for at tiltrække nye donorer.

UN Women's kommende strategiske plan for 2018-2021 vil have fokus på implementeringen af den tværgående ligestillingsdagsorden i verdensmålene gennem et strategisk fokus på områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling herunder: i) lederskab og deltagelse i beslutningsprocesser, ii) økonomisk empowerment, iii) vold mod kvinder, iv) lederskab og deltagelse i indsatser for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser, v) regeringsførelse og national planlægning samt vi) globale ligestillingsnormer. Det forventes, at den kommende strategiske plan vil have betydeligt fokus på implementeringen af den tværgående ligestillingsdagsorden i verdensmålene.

Med henblik på at styrke UN Women's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableredes i 2014 en innovationsfacilitet, hvortil der i 2018 afsættes 3 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag på 60 mio. kr. Det samlede danske bidrag i 2018 vil dermed udgøre 63 mio. kr. og er samlet i én aftale for at skabe større sammenhæng mellem kerne- og innovationsbidraget. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og aktiv deltagelse i bestyrelsen giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Women's arbejde. FN's Ligestillingsenhed (UN Women) blev tidligere finansieret under § 06.36.01.12.

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.

FN's aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS), er et fælles program for UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids og en mere effektiv anvendelse af midlerne på landeniveau. UNAIDS har været førende i arbejdet med at drive og videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang og er dermed i god overensstemmelse med dansk politik og prioriteter med henblik på at fremme ligestilling og menneskerettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt mindske ulighed og inddrage unge. Bestyrelsen vedtog i 2015 en opdateret strategi for perioden 2016-2021, som bygger videre på 'Getting to Zero', og som fokuserer på forebyggelse, behandling og bekæmpelse af diskrimination. Strategien er også i god overensstemmelse med FN's 2030 dagsorden og verdensmålene, UNAIDS-modellen med en effektiv arbejdsdeling mellem aktører, tværsektorielt samarbejde, inddragelse af alle relevante aktører og partnere inkl. civilsamfundet og berørte grupper er endvidere et forbillede for, hvorledes FN's 2030 dagsorden kan implementeres. I 2018 planlægges et etårigt tilsagn på 40 mio. kr.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser på landeniveau for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden finansierer indkøb af medicin, myggenet mv. og indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslandene, og er en central aktør for opnåelsen af FN's verdensmål, ikke mindst på sundhedsområdet, men også i forhold til at styrke ligestilling, mindske ulighed og bidrage til den bredere, bæredygtige samfundsudvikling. Fonden er en finansieringsmekanisme, som ikke er direkte til stede på landeniveau, men som opererer gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer samt lokalt etableret kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Siden fondens etablering i 2001 er der kanaliseret betydelige midler til bekæmpelsen af de tre sygdomme. Fonden har gennemgået omfattende reformer siden 2011, som bl.a. er rettet mod risikostyring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces også inkluderer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer og strategier, herunder understøttelse af nationale sundhedssystemer, samt styrket fokus på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Fonden vedtog i 2014 en ny finansieringsmodel, der tilgodeser disse elementer. Fondens seneste strategi for 2017-2022 har yderligere styrket fokus på at integrere menneskerettighedsaspekter i indsatser og processer, ligesom allokeringsmodellen er blevet styrket.

Ved fondens femte genopfyldningskonference ultimo 2016, lykkedes det stort set at nå målet om tilsagn på 13 mia. USD. Der planlægges i 2018-2019 i alt 300 mio. kr. fra dansk side til genopfyldningen med forventede tilsagn og udbetalinger begge år på 150 mio. kr. Næste genopfyldningskonference for perioden 2020-2022 finder sted i 2019.

17. Den Globale Vaccine Alliance (Gavi)

Den Globale Vaccine Alliance (Gavi) er et offentligt-privat partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer i 77 lande. Gavi arbejder ud fra princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som katalysator for en øget vaccinationsindsats. Ved hjælp af storindkøb sikrer Gavi stærkt reducerede priser på vacciner samt (del-)finansierer vaccinationsindsatsen i en række fattige lande. Siden 2000 har Gavi bidraget til immuniseringen af omkring 580 millioner børn på verdensplan. I 2018 planlægges afgivet tilsagn på 25 mio. kr. til Gavi.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer, til det udviklingsrelaterede bidrag til OECD's Udviklingskomite samt udgifter til dansk interessevaretagelse i internationale organisationer gennem rådgivere mv. Tidligere blev bidragene til FN's arbejdsorganisation ILO samt bidrag til aktiviteter inden for handel og udvikling afholdt over kontoen. Disse bidrag er fra og med 2017 overført til § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	101,6	385,4	86,0	159,0	145,0	138,0	149,0
10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO)							
Udgift	5,9	5,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	5,1	-	-	-	-	-
16. Interessevaretagelse i internationale organisationer							
Udgift	67,0	69,1	70,0	120,0	120,0	120,0	120,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	67,0	69,1	70,0	120,0	120,0	120,0	120,0
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	-	-	-	-	-	-
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	7,9	0,0	5,0	3,0	5,0	-	8,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,9	0,0	5,0	3,0	5,0	-	8,0
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	18,9	311,2	11,0	36,0	20,0	18,0	21,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,9	311,2	11,0	36,0	20,0	18,0	21,0
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	13,6
I alt	13,6

10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO)

Under hensyntagen til den samlede fokusering og danske prioriteter i FN-samarbejdet har Danmark i 2015 opsagt medlemskabet af UNIDO. Det sidste bidrag til UNIDO er afgivet i 2016, og endelig udtrædelse af organisationen skete ved udgangen af 2016. Der vil ikke blive afgivet yderligere danske bidrag til UNIDO.

16. Interessevaretagelse i internationale organisationer

Det multilaterale rådgiverprogram har til formål at styrke dansk interessevaretagelse i internationale organisationer og gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken men også med de regionale udviklingsbanker og i 2018 som noget nyt i internationale tænketanke med danske interesser. Programmet omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. De pågældende ansættes som altovervejende hovedregel af de internationale organisationer.

Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes gennem UNDP til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke koordineringsindsatsen lokalt.

Udgifter til løn mv. for multilaterale junior- og seniorrådgivere samt Special Assistants i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter kan afholdes over de enkelte indsatser.

Siden 2017 har finansiering af multilaterale rådgivere været en integreret del af de samlede aftaler med flere organisationer. Der vil således fra kontoen blive anvendt henholdsvis ca. 23 mio. kr., 7 mio. kr. og 6 mio. kr. til rådgivere mv. til henholdsvis UNDP, UNICEF og UNFPA. De beløb indgår i den samlede støtte til de nævnte organisationer, jf. § 06.36.01.10. FN's Udviklingsprogram (UNDP), § 06.36.02.10. Generelt bidrag til FN's Børnefond (UNICEF) og § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA).

19. FN-forbundet i Danmark

Bidraget til FN-forbundet er fra og med 2016 overflyttet til § 06.11.15. Ikke lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-samarbejde. DAC spiller en vigtig rolle i forhold til bl.a. udviklingsstatistik og dataindsamling, definitionen af udviklingsbistand, udviklingsfinansiering og Peer Reviews af DAC-landenes udviklings-samarbejde. Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practices osv. inden for en række udviklingspolitiske områder. DAC anerkendte efter vedtagelsen af verdensmålene de nye udfordringer, som samarbejdet står overfor, og et højniveau panel nedsat af formanden er i 2017 kommet med forslag og anbefalinger til styrkelse af DAC's repræsentativitet, relevans og effekt. Der pågår pt. en grundig opfølgningsproces. Danmark har gennem de seneste år støttet DAC med frivillige toårige bidrag på 5 mio. kr. knyttet til DAC's to-årige arbejdsprogrammer. Der forventes afgivet tilsagn på 5 mio. kr. i 2017, der vil dække perioden 2017-2018.

Over kontoen kan også ydes bidrag til Danmarks medlemskab af OECD's Udviklingscenter, hvis formål er at stimulere forskning, kontakt og udveksling af information og ideer mellem industrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at bidrage til økonomisk vækst i udviklingslandene.

Multilateral Organisation Performance Assessment Network, MOPAN, er et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. MOPAN's effektivitetsvurderinger medvirker til at fremme de multilaterale organisationers fokus på at opnå resultater og anvendes af MOPAN-medlemslandene som grundlag for at indgå i et effektivt multilateralt samarbejde. MOPAN's arbejde koordineres af MOPAN-sekretariat i OECD-regi. I 2018 planlægges der ydet et treårigt dansk bidrag til MOPAN på 3 mio. kr.

24. Diverse multilaterale bidrag

Under kontoen afholdes en række multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit. I 2018 planlægges afgivet bidrag for 36 mio. kr. Heraf planlægges i 2018 et bidrag på 15 mio. kr., som har til formål at understøtte konkrete initiativer, der understøtter reformer af FN på udviklingsområdet i overensstemmelse med danske politiske prioriteter.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet, UNODC, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet.

Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og den samlede fokusering planlægges der ikke flere kernebidrag til organisationen.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer og til EU's Udviklingsfond (EUF) via den Europæiske Udviklingsbistand.

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

06.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	16.591,7	848,5	822,0	823,0	975,0	1.190,0	910,0
Indtægtsbevilling	15.693,7	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	-	-15,7	-	-	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	-	-190,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	175,2	-	-	160,0	160,0	160,0
11. Den Internationale Udviklings-sammenslutning (IDA)							
Udgift	16.306,7	664,2	622,0	573,0	565,0	780,0	500,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	16.306,7	664,2	622,0	573,0	565,0	780,0	500,0
Indtægt	15.692,5	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	15.692,5	-	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	-	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
55. Statslige udlån, afgang	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
17. Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	10,0	-	-	-	-	-	-

18. Global Partnership for Education (GPE)

Udgift	275,0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	275,0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

10. Verdensbanken (IBRD)

Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), i daglig tale kendt som Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 189 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD, hvoraf Danmarks andel udgør 0,76 pct. IBRDs formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlandene med forbedring af levevilkårene for de ringest stillede 40 pct. af befolkningen og fremme af vækst på et miljø- og klimamæssigt forsvarligt grundlag som overordnede mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå FN's verdensmål i deres helhed, men er særlig relevant i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptag. Den overordnede titel for IDA18 er Mod 2030: Investering i vækst, modstandsdygtighed og muligheder. Under IDA18: i) Fastholdes fokus på at nedbringe fattigdommen i de fattigste lande, herunder ved at skabe muligheder for de store ungdomsårgange i form af job og entreprenørvirksomhed med den private sektor som motor; ii) Optrappes indsatsen i skrøbelige og konfliktpåvirkede stater; iii) Styrkes fokus på ligestilling. Desuden giver IDA18 mulighed for finansiering via kapitalmarkederne, en helhedsorienteret tilgang til håndtering af kriser og en øget indsats ved katastrofer, kommercielle lån til ikke-gældstyngede lande til projekter med betydelige multiplikatoreffekter, overgangsbistand til Bolivia, Indien, Sri Lanka og Vietnam, som på grund af økonomisk vækst er ved at forlade IDA-gruppen, oprettelse af et særligt privatsektorvindue for IDA, IFC og det Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA) og en styrket resultatramme. IDA er relevant for samtlige 17 verdensmål og i særlig grad for mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Der vil samlet være ca. 517 mia. kr. til rådighed under IDA18 en forøgelse på mere end 40 pct. i forhold til IDA17, som opnås ved, at IDA fra og med IDA18 får mulighed for selv at rejse kapital på de finansielle markeder. IDA bidrager centralt til udmøntning af den udviklingspolitiske og humanitære strategi, herunder dens fokus på, unge, skrøbelighed, ligestilling og migration.

I 2017 blev der indgået en forpligtigende aftale om dansk deltagelse i IDA18 med en samlet bevilling på op til 2.165 mio. kr., som skal udbetales over en seksårig periode (2018-2023). Danmarks bidrag til IDA18 udgør 1,06 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA18.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til Den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT). Provenuet fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden indgår i PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsrettigheder - SDR), ca. 59 mia. kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012, at 0,7 mia. SDR, ca. 6,1 mia. kr., heraf tilflyder PRGT. Danmark bidrog i 2013 med et beløb på 47 mio. kr. (5,6 mio. SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og skrøbelige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse i september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guld-salget til subsidiebidrag til PRGT. Danmark bidrog hertil med 50 mio. kr. i 2013 og 121,8 mio. kr. i 2014 svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse

Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning (GFDRR) har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Under hensyntagen til den samlede fokusering for det danske udviklingssamarbejde planlægges der ikke flere bidrag til faciliteten.

18. Global Partnership for Education (GPE)

Global Partnership for Education (GPE), etableret i 2002, har til formål at bidrage til at sikre retten til kvalitetsuddannelse for alle børn. GPE støtter udvikling og gennemførelse af partnerlandenes nationale uddannelsesplaner og arbejder for at fjerne barrierer for pigers uddannelse samt sikre adgang til uddannelse for marginaliserede grupper. Ca. halvdelen af partnerskabets samlede budget går til uddannelse i skrøbelige stater. GPE udgør dermed et centralt element i opnåelse af FN's verdensmål, specielt i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Der planlægges i 2018 et bidrag på 250 mio. kr. til GPE.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika. De multilaterale udviklingsbanker har legitimitet, kapacitet og tilstedeværelse i de lande, hvor konsekvenserne af de globale udfordringer er størst.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,0	202,5	100,0	100,0	100,0	130,0	150,0
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	6,0	-	-	-	-	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og							
øvrige udlån	6,0	-252,2	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	252,2	-	-	-	100,0	100,0

11. Den asiatiske Udviklingsbank**(AsDB)**

Udgift	-	-	-	-	-	-	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-66,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	66,9	-	-	-	-	50,0

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

Udgift	-	-	-	-	-	30,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-16,2	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	16,2	-	-	-	30,0	-

13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)

Udgift	-	202,5	100,0	100,0	100,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	100,0	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	202,5	-	100,0	100,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 80 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Dermed bidrager banken generelt til opnåelse af FN's verdensmål, ikke mindst mål 1 (Afskaf fattigdom).

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,159 pct. AfDB vedtog i 2013 en ny 10-årsstrategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet samt skabt forbedringer af resultaterne på landeniveau. Banken fremstår i dag som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og deltog i en mindre kapitaludvidelse i 2015 i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 6 mio. kr. Processen for bankens 7. generelle kapitaludvidelse forventes påbegyndt i 2019. Danmark forventes at deltage heri med udgangspunkt i bidragsniveauet for den forudgående generelle kapitaludvidelse i 2010. AfDB bidrager bredt til opfyldelse af verdensmålene. Særligt kan fremhæves mål 7 (Bæredygtig energi), mål 2 (Stop sult), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Dertil bidrager AfDB til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi igennem bl.a. støtte til skrøbelige stater, inklusiv vækst og jobskabelse, hvilket bidrager til at forebygge ureguleret og illegal økonomisk migration.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. Med AsDB's formål om at bidrage til økonomisk og social fremgang i Asien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse, bidrager banken til opnåelse af FN's verdensmål bredt set og navnlig til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i

kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010. En ny kapitaludvidelse kan blive aktuel efter 2020.

Kontoen er en rammebevilling

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlande i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig vækst, social udvikling samt god regeringsførelse. Dermed bidrager banken bredt til opnåelse af FN's verdensmål, herunder navnligt til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17 pct. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og seneste kapitaludvidelse med et engangsbidrag på ca. 16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012. En ny kapitaludvidelse ventes aktualiseret i 2019.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)

Danmark er stiftende medlem af Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) med et kapitalbidrag på 500 mio. kr. Hertil kommer garantikapital på 2 mia. kr., som ikke skal indbetales. AIIB blev formelt operativ i januar 2016. AIIB har til formål at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Asien gennem infrastrukturinvesteringer i bred forstand. Fokus er i 2016-2018 på transport-, energi- og vandsektorerne. AIIB skal ifølge vedtægterne arbejde tæt sammen med andre multilaterale og bilaterale udviklingsaktører samt den private sektor. AIIB er kapitaliseret med ca. 100 mia. USD, hvoraf ca. 75 pct. finansieres af regionale medlemmer og de resterende af ikke-regionale medlemmer. AIIB bidrager til realisering af FN's verdensmål bredt, men med særlig vægt på mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	319,3	512,0	215,7	222,0	555,9	327,8	358,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	179,7	403,0	100,0	100,0	430,0	175,0	175,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	179,7	403,0	100,0	100,0	430,0	175,0	175,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	36,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	36,5	-	-	-	-	-	-

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Udgift	103,0	109,0	115,7	122,0	125,9	152,8	183,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	103,0	109,0	115,7	122,0	125,9	152,8	183,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlemslande. Danmark har i 2017 forpligtet sig til at yde et bidrag på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2017-2019) som led i den 14. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,6 pct. Der forventes et nyt treårigt tilsagn i 2019 (fordelt på tre år) som led i den 15. genopfyldning. AfDF bidrager bredt til opfyldelse af FN's verdensmål. Særligt kan fremhæves mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Dertil bidrager AfDF til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi igennem bl.a. støtte til skrøbelige stater, inklusiv vækst og jobskabelse, hvilket også medvirker forebyggende i forhold til ureguleret og illegal økonomisk migration.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden bidrager bredt til realisering af FN's verdensmål og særligt til mål 1 (Afskaf fattigdom). Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Den 11. genopfyldning er den første siden sammenlægning af AsDF's låneoperationer med AsDB's ordinære kapitalressourcer - Ordinary Capital Resources (OCR). Koncessionelle lån vil fra 2017 blive ydet via OCR frem for AsDF. Dette vil styrke AsDB's udlånskapacitet med op til 50 pct., med de fattigste lande som de relativt mest begunstigede af det øgede udlån. AsDF vil fra 2017 udelukkende give gavebistand. AsDF skal i stigende grad være selvfinansierende, hvilket bl.a. muliggøres af den positive økonomiske udvikling i Asien. AsDF bidrager bredt til udviklingen i de asiatiske lavindkomstlande, herunder med særlig vægt på FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) og mål 13 (Klimaindsats). I øvrigt prioriteres støtte til bl.a. at fremme Afghanistans genopbygning, reformprocessen i Myanmar samt grøn vækst i Nepal. AsDF bidrager således centralt til udmøntning af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, herunder dens fokus på, unge, skrøbelighed og ligestilling. En ny strategi for AsDB's samlede aktiviteter frem mod 2030 er under udarbejdelse og ventes at fokusere særligt på bl.a. bankens bidrag til implementeringen af FN's verdensmål og klimamålene. Danmark forventes i 2017 at forpligte sig til at yde et bidrag på 86,3 mio. kr. til den 12. genopfyldning af den Asiatiske Udviklingsfond for perioden 2017-20.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

Den sidste danske indbetaling til Den nordiske Udviklingsfond (NDF) blev foretaget i 2015 på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) og vedrørte de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). Der er ikke planlagt yderligere indbetalinger til NDF.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (Den Internationale Udviklings-sammenslutnings) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	506,8	521,8	605,3	710,0	710,0	710,0	710,0
Indtægtsbevilling	2,2	128,8	10,4	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	506,8	521,8	605,3	710,0	710,0	710,0	710,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	506,8	521,8	605,3	710,0	710,0	710,0	710,0
Indtægt	-	126,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	126,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

11. EU-lån til Tyrkiet

Indtægt	2,2	2,3	0,4	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2,2	2,3	0,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene til EU Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF afholdes på udbetalingstidspunktet, herunder udgifter til betaling af eventuelle negative renter som tilskrives Kommissions EUF-konto i Danmark.

Frem til og med EUF 8 (Lomé IV) bestod en del af det danske bidrag af risikovillig kapital, som bl.a. blev anvendt til udbetaling af lån på særlige vilkår. Tilbagebetalingerne indsat i henhold til aftalen om finansiering af den Europæiske Unions bistand på en særlig konto i EIB, hvori det er beskrevet, at medlemsstaterne kan anmode om udbetaling af disse midler, medmindre Rådet beslutter andet. Danmark vil årligt hjemtage midlerne, der indtægtsføres på nærværende konto. I 2018 budgetteres med hjemtagning af 10 mio. kr. Skønnet over indtægter er forbundet med usikkerhed.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet med sidste tilbagebetaling i 2017.

06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser, der mobiliserer privat finansiering, investeringer og viden til fremme af markedsdrevet bæredygtig vækst, der understøtter udviklingslandenes opnåelse af FN's 2030 dagsorden og verdensmålene. Aktivitetsområdet omfatter endvidere forskningssamarbejde og stipendievirksomhed. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.)

Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer mobilisering af privat finansiering til opnåelse af verdensmålene. Risikoen er ofte for høj i udviklingslandene til at tiltrække den fornødne finansiering. Dels når det gælder afdækning af risiko, der gør at private investorer holder sig tilbage fra at udvikle og finansiere projekter på markeds-mæssige vilkår. Dels når det gælder subsidiering af finansiering til større primært offentlige infrastrukturprojekter, der ikke kan finansieres på markeds-vilkår. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål gennem mål 17 (Partnerskaber for handling) med henblik på at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) m.fl.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	181,5	-144,5	620,0	345,0	620,0	570,0	520,0
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	-23,2	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-23,2	-	-	-	-	-	-
11. Investeringsfonden for Udvik- lingslande (IFU)							
Udgift	92,5	3,0	300,0	-	200,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	92,5	3,0	300,0	-	200,0	100,0	100,0
12. Den Internationale Finansi- eringsinstitution (IFC)							
Udgift	18,3	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,3	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13. Danida Business Finance (DBF)							
Udgift	93,9	-147,5	250,0	325,0	400,0	400,0	400,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	93,9	-147,5	250,0	325,0	400,0	400,0	400,0
14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance							
Udgift	-	-	50,0	-	-	50,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	50,0	-	-	50,0	-

11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er den centrale danske udviklingsfinansieringsinstitution, der fremmer udviklingsformål gennem kommercielle investeringer. IFU er en selvejende fond under Udenrigsministeriet. Der blev i 2017 ydet et bidrag på 200 mio. kr. til et kapitalindskud i overensstemmelse med IFU's strategiplan for 2014-18.

Der er endvidere ydet støtte til en række fonde og faciliteter, der administreres af IFU. Disse bidrag blev tidligere finansieret fra § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar, § 06.32.05.19. Investeringsfonde, § 06.32.11.10. Programindsatser og § 06.34.01.30. Klimainvesteringsfonden.

Med henblik på at fremme udviklingsrelevante og bæredygtige investeringer på kommercielt grundlag til opnåelse af verdensmålene og Paris klimaaftalen, forventes der i 2017 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. til Verdensmålsfonden. Endvidere planlægges der i 2017 etableret en statsgaranti på 800 mio. kr., som i 2018-2021 sikrer IFU adgang til genudlån fra Nationalbanken med henblik på et indskud i Verdensmålsfonden for et beløb af samme størrelse. Evt. tab på aktiviteter finansieret via genudlån vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Med henblik på at styrke projektudvikling blev der i 2016 afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til etablering af en projektudviklingsfacilitet i IFU for 2016-2018.

Med henblik på at fremme små- og mellemstore virksomheders investeringer i udviklingslande forvaltes under kontoen et tilsagn til IFU-SMV faciliteten på 60 mio. kr. for 2015-2017.

Med henblik på at bidrage til at skabe lønsomme og bæredygtige projekter inden for landbrug og fødevarerbearbejdning i udviklingslande blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 89,5 mio. kr. til etablering af en Landbrugsinvesteringsfond (DAF). IFU har bidraget med 212 mio. kr., og institutionelle investorer forventes at bidrage med ca. 500 mio. kr.

Med henblik på fremme af vækst og beskæftigelse i Ukraine igennem involvering af særligt små og mellemstore danske virksomheder blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 30 mio. kr. for 2015-2019 til Ukraine Investerings Facilitet (UFA).

Med henblik på at fremme investeringer i energieffektive løsninger blev der i 2014 afgivet et tilsagn på 15 mio. kr. for 2014-2018 til etablering af en Energi Facilitet for Naboskabsregionen (NEF).

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af klimainvesteringer i udviklingslandene blev der i 2012 etableret en Klimainvesteringsfond (KIF). Der er i alt givet tilsagn på 275 mio. kr. i hhv. 2012 og 2013. Institutionelle investorer har i alt bidraget med 775 mio. kr.

Med henblik på at understøtte reformbestræbelserne i Mellemøsten og Nordafrika gennem fremme af vækst og beskæftigelse blev Den arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvesteringsfonden). Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af ovenfor nævnte faciliteter og fonde, og opgaverne er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17.

Der arbejdes i OECDs udviklingskomité (DAC) på nye regler for rapportering af privatsektorinstrumenter, som f.eks. IFU, som udviklingsbistand. Det arbejde forventes afsluttet i 2017 og kan have konsekvenser for, hvordan IFU fremover indgår i opgørelsen af dansk udviklingsbistand.

Over kontoen finansieres udgifter til træning og kapacitetsopbygning til fremme af virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR) i projekter, som IFU investerer i. Der planlægges ikke nye tilsagn til dette område, idet bæredygtighed er integreret i IFU's egne aktiviteter.

12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC)

Den Internationale Finansieringsinstitution, IFC, er den førende multilaterale organisation inden for mobilisering af kommercielle investeringer i udviklingslande og styrkelse af rammebetingelser for privatsektorudvikling. Bidraget blev tidligere finansieret fra § 06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC). Der forventes afgivet et årligt tilsagn på 20 mio. kr. i 2018 til implementering af en strategisk partnerskabsaftale for perioden 2017-2019 mellem IFC og Danmark med fokus på at styrke IFC's indsats inden for fremme af markedsdrevet vækst bl.a. gennem ny teknologi, innovation og nye forretningsmodeller. Der blev i 2017 afgivet tilsagn på 20 mio. kr. til partnerskabsaftalen. Der arbejdes på en kapitaludvidelse i IFC, som skal sikre, at IFC kan bidrage til mobilisering af kapital til investeringer i udviklingslande med henblik på at bidrage til 2030 dagsordenen. Der er endnu ikke taget beslutning om dansk deltagelse i kapitaludvidelsen. Indbetaling af evt. dansk bidrag forventes tidligst påbegyndt i 2019.

13. Danida Business Finance (DBF)

Det overordnede formål med Danida Business Finance (DBF) er at skabe rammevilkår for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande og derved medvirke til at fremme FN's verdensmål. Det umiddelbare formål er at sikre finansiering af større, primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår i udviklingslande. DBF kan anvendes i forbindelse med projekter, der medvirker til bæredygtig omstilling i modtagerlandet.

Ordningen følger OECD's regler for bundne bistandskreditter. Ordningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres, mens den ubundne ordning kan finansiere leverancer fra OECD-lande. Bevillingerne anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag, teknisk assistance, projektrelateret myndighedssamarbejde samt evt. træk på garantiforpligtigelser mv. Den operative del af DBF's opgaveportefølje varetages af IFU, mens det strategiske ansvar og den overordnede bevillingskompetence henhører under Udenrigsministeriet jf. akt. 106 af 8. juni 2017. Evt. tab på aktiviteter vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Udgifterne i forbindelse med DBF afholdes på udbetalingstidspunktet. Bidraget blev til og med 2016 finansieret fra § 06.32.05.18. Danida Business Finance.

14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance

Formålet med projektudviklingsfaciliteten er at fremme investeringer i offentlig infrastruktur. Faciliteten giver adgang til finansiering for udviklingslande i forbindelse med udvikling af projekter, der ville kunne finansieres af Danida Business Finance. Faciliteten dækker op til 75 pct. af projektudviklingsrisikoen og bidrager dermed til øgede investeringer i infrastrukturprojekter, som er afgørende for at skabe bæredygtig vækst og udvikling i udviklingslande i tråd med FN's verdensmål. Der er afgivet tilsagn på 50 mio. kr. i 2017. IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af projektudviklingsfaciliteten, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17 og akt. 106 af 8. juni 2017.

06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter, der katalyserer partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører til opnåelse af FN's verdensmål. Endvidere støttes fremme af et bedre erhvervsklima i udviklingslandene, bl.a. gennem bidrag til multilaterale organisationer. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af verdensmålene gennem mål 17 (Partnerskaber for handling) med henblik på gennem markedsdrevet vækst at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) m.fl.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	83,0	213,3	679,2	823,5	701,5	761,5	710,5
12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst							
Udgift	-	-	172,0	264,0	225,0	285,0	234,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	172,0	264,0	225,0	285,0	234,0
13. Vækstrådgivere							
Udgift	15,6	26,6	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,6	26,6	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0
14. Strategisk sektorsamarbejde							
Udgift	8,6	14,0	50,0	68,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,6	14,0	50,0	68,0	70,0	70,0	70,0
15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	-	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5	9,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5	9,5
16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling							
Udgift	-	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0	50,0
17. Energi- og vandressourcer mv.							
Udgift	-	-	45,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	45,0	70,0	70,0	70,0	70,0
18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder							
Udgift	-	-	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0

19. Forskningsamarbejde							
Udgift	18,8	101,2	230,0	225,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,8	101,2	230,0	225,0	160,0	160,0	160,0
20. Stipendiatbistand							
Udgift	40,0	27,0	30,0	45,0	45,0	45,0	45,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	27,0	30,0	45,0	45,0	45,0	45,0
21. Arbejdsmarkeder og rammebet- tingelser							
Udgift	-	-	57,7	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	57,7	-	-	-	-

12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst

Under denne konto afholdes udgifter til aktiviteter, der mobiliserer erhvervslivet i udviklingssamarbejdet og fremmer en markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse og bidrager til FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Det sker ved at katalysere brede partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører med henblik på, at den bedst tilgængelige viden, de mest innovative ideer, teknologi, finansiering mv. kobles sammen og bidrager til at udvikle markeder og indfri verdensmålene. Udlicitering af opgaver vil blive iværksat i det omfang, det vurderes at bidrage til øget kvalitet og optimering af initiativerne. Nogle indsatser på kontoen er nye, mens andre tidligere blev finansieret fra § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar, § 06.32.05.16. FN's Global Compact, § 06.32.05.20. Danida Business Delegations og § 06.34.01.80. Øvrige bidrag. Der planlægges både en fortsættelse af eksisterende initiativer og lancering af nye indsatser med finansiering fra nærværende konto.

Danida Market Development Partnerships (DMDP): Under kontoen afsættes 80 mio. kr. til en fortsættelse af DMDP baseret på erfaringer fra 2017. Formålet med DMDP er at understøtte opbygning af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udviklingslandene. Partnerskaberne vil inddrage virksomheder og organisationer. Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje.

Danida Business Explorer: Under kontoen afsættes 15 mio. kr. til Danida Business Explorer, som støtter danske virksomheders indledende afdækning af udvikling af konkrete forretningsmuligheder, der imødekommer udviklingsbehov i udviklingslande med fokus på at bidrage til at indfri verdensmålene. Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje.

Innovation og teknologi: Under kontoen afsættes 60 mio. kr. til understøttelse af indsatser indenfor iværksætter, partnerskaber, mobilisering af finansiering samt udvikling og afprøvning af nye innovative koncepter, teknologier og løsningsmodeller i udviklingssamarbejdet, herunder med fokus på kvinder. Partnere kan være danske eller internationale organisationer, private virksomheder såvel som offentlige institutioner.

Danida Business Delegations: Under kontoen afsættes 10 mio. kr. til Danida Business Delegations, som støtter danske virksomheders deltagelse i erhvervsdelegationer og fælles erhvervsfremstød til udviklingslande med henblik på at undersøge forretningsmuligheder, der imødekommer lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til realisering af FN's verdensmål. Ordningen støtter også besøg i Danmark af erhvervsdelegationer fra udviklingslande, der kan lede til samarbejder med danske virksomheder, der kan skabe bæredygtig vækst i udviklingslande. Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje. Delegationsrejser og fælles erhvervsfremstød gennemføres i offentlige-private partnerskaber i samarbejde med Eksportrådet.

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G): Der afsættes 20 mio. kr. til det nye initiativ, 'Partnering for Green Growth and Global Goals 2030' (P4G), der vil afløse 3GF fra januar 2018. Beløbet vil dække udgifter forbundet med P4G Coordination Hub. Midlerne vil endvidere bidrage til finansiering af det danske konsortium. Der afsættes endvidere 25 mio. kr. til en international pulje, der har til formål at fremme opbygning og skalering af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udviklingslandene. Partnerskaberne

vil inddrage regeringer, virksomheder og organisationer. Puljen administreres af P4G Coordination Hub.

World Ressource Institute (WRI): Der afsættes 15 mio. kr. i generelt bidrag i 2018 til instituttets næste strategiperiode 2018-2022 med fokus på at udnytte momentum for den bæredygtige udviklingsdagsorden inden for grøn økonomisk transformation og synergier til P4G.

FN's Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar, der bistår erhvervslivet med at forstå og omsætte FN's verdensmål til forretningsmuligheder. Kernen i Global Compact er ti grundlæggende principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Der planlægges i 2018 et treårigt tilsagn på 9 mio. kr. dækkende Global Compacts strategiperiode frem til 2020. Danmark indgår i en fælles trustfund, som finansierer driftsomkostninger for Global Compact Sekretariatet.

Sustainable Trade Initiative (IDH) har til formål at fremme bæredygtig vækst i udviklingslande gennem en styrkelse af bæredygtighed i de globale værdikæder inden for specifikke brancher, f.eks. kaffe og tekstil, gennem forpligtigende partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder, fagbevægelse og civilsamfundsorganisationer, herunder med deltagelse af danske virksomheder og organisationer. Der forventes i 2017 afgivet et tilsagn dækkende strategiperioden 2017-2019. Næste tilsagn forventes afgivet i 2020.

The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) har til formål at fremme udviklingen af ansvarlige og inkluderende finansielle markeder for de fattigste befolkningsgrupper i udviklingslandene. Der afsættes 20 mio. kr. i 2018 til støtte for gennemførelse af en ny 5-års strategi (2018-2022).

Andet: Endelig vil der under kontoen blive ydet tilskud til øvrige initiativer, der kan fremme markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse. Det omfatter bl.a. indsatser, der bidrager til implementeringen af FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Der støttes under kontoen desuden aktiviteter, der kan understøtte netværk, forretningsideer og projektudvikling, mobilisere finansiering og kompetencer fra den private sektor til at adressere udviklingsbehov og fremme øget produktivitet, indkomst, social udvikling, menneskerettigheder samt klima- og miljømæssig bæredygtig udvikling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Danida Market Development Partnerships (DMDP)	60	80	100	100	100
Danida Business Explorer	10	15	15	15	15
Innovation og teknologi		60	30	30	30
Danida Business Delegations	10	10	10	10	10
Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G)	10	45	45	45	45
World Ressource Institute (WRI)		15	15	15	15
FN's Global Compact	2	9			9
Sustainable Trade Initiative (IDH).....	60			60	
The Consultive Group to Assist the Poor (CGAP)		20			
Andet.....	20	10	10	10	10
I alt	172	264	225	285	234

13. Vækstrådgivere

Over kontoen finansieres udgifter til udsendte vækstrådgiveres løn og andre omkostninger i forbindelse med rådgivernes udstationering og ophold i udlandet. Herudover finansieres fællesomkostninger, der følger direkte af vækstrådgiverne, såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv. I forlængelse af Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 udsendtes 17 vækstrådgivere for en 3-årig periode 2015-18. Fra 2017 udvides ordningen med yderligere 8 vækstrådgivere til i alt ca. 25 vækstrådgivere i perioden 2017-20. Udgifterne blev tidligere finansieret fra § 06.32.04.16. Vækstrådgivere.

Vækstrådgiverne stiller viden og ekspertise til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af det strategiske sektorsamarbejde (jf. § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde). Vækstrådgivernes fokus vil især være at formidle, at danske myndigheder og den danske ambassade i et samarbejdsland imødekommer konkret efterspørgsel fra sektormyndigheder i landet om støtte til at styrke rammebetingelser, regulering, håndhævelse og politikker for sektoren, som adresserer lokale udviklingsbehov og er af betydning for, at der kan tiltrækkes investeringer og skabes vækst og arbejdspladser i landet. Vækstrådgiverne har fokus på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for dansk erhvervslivs eksport- og internationaliseringsaktiviteter.

Vækstrådgiverne er placeret på de danske ambassader men arbejder i det daglige tæt sammen med myndighederne i de udvalgte sektorer. Over kontoen afholdes endvidere udgifter op til 2 mio. kr. til en rådgivende enhed med faglig ekspertise i hjemmetjenesten og til varetagelse af økonomistyring. Udgifterne ifm. vækstrådgiverne afholdes på udbetalingstidspunktet.

De deltagende danske myndigheder træffer sammen med Udenrigsministeriet beslutning om valg af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og vil herefter samarbejde direkte med vækstrådgiverne om det strategiske sektorsamarbejde. Hvor det strategiske sektorsamarbejde kan understøttes af danske universiteter og forskningsinstitutioner, kan vækstrådgiveren og de deltagende danske myndigheder fremme dette indenfor rammerne af § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde og § 06.38.02.20. Stipendiatbistand.

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

14. Strategisk sektorsamarbejde

Det strategiske sektorsamarbejde skal styrke udvalgte sektorers bidrag til bæredygtig økonomisk vækst og udvikling i udviklingslandene. Støtten ydes med henblik på at forbedre rammebetingelser, regulering, håndhævelse, politikker mv. i sektorer i samarbejdslandene, hvor Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi. Udgifterne blev tidligere finansieret fra § 06.32.04.17. Strategisk sektorsamarbejde.

Fra 2017 er rammen for det strategiske sektorsamarbejde udvidet set i lyset af udvidelsen i antal vækstrådgivere (jf. § 06.38.02.13. Vækstrådgivere). Det langsigtede samarbejde gennemføres med deltagelse af danske ministerier, regioner og kommuner, som har særlig ekspertise og kan yde rådgivning vedrørende politikformulering, regulering, håndhævelse og forvaltning på områder, som efterspørges af myndigheder i samarbejdslandene. Samarbejdet skal bidrage til at opbygge kapacitet hos myndigheder i landene inden for de udvalgte sektorer med henblik på at forbedre rammebetingelser mv. og dermed bane vejen for levering af dansk teknologi og viden på kommerciel basis. Tilskudsmidlerne vil kunne anvendes til at finansiere danske myndigheders deltagelse, herunder i samarbejdet med myndigheder i udviklingslandene, i tæt koordination med Udenrigsministeriet og de danske ambassader i landene. Tilskudsmidlerne vil endvidere kunne anvendes til at finansiere kortsigtede, målrettede indsatser, som kan bane vejen for myndigheds-samarbejdet og for øvrig inddragelse af dansk ekspertise og teknologi, f.eks. til at arrangere og gennemføre sektorfaglig besøgsudveksling, workshops, tekniske analyser, mindre demonstrationsprojekter samt afprøvning af metoder og teknologi.

De deltagende danske myndigheder træffer sammen med Udenrigsministeriet beslutning om valg af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og vil herefter samarbejde direkte med vækstrådgiverne om det strategiske sektorsamarbejde. Hvor det strategiske sektorsamarbejde kan understøttes af danske universiteter og forskningsinstitutioner, kan vækstrådgiveren og de deltagende danske myndigheder fremme dette indenfor rammerne af § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde.

Udgifterne i forbindelse med de strategiske sektorsamarbejder afholdes på udbetalingstidspunktet.

15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)

FN's Arbejdsorganisation, ILO, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde. ILO bidrager således til fremme af særligt - men ikke udelukkende - FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Bidraget til ILO blev tidligere finansieret over § 06.36.06.13. FN's Arbejdsorganisation (ILO).

Et dansk bidrag ydes til ILO's særlige fond for udrykning i forbindelse med naturkatastrofer og konflikter, reetablering af arbejdspladser, sikring af levevilkår for sårbare arbejdstagere mv. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder på området. Der planlægges i 2018 et bidrag på 9,5 mio. kr.

Der afsættes endvidere i 2018 20 mio. kr. til fortsat støtte til ILO/IFC's Better Work program til fremme af anstændige arbejdspladser blandt leverandører i tekstilindustrien. Med afsæt i national lovgivning og ILO konventioner opbygges kapacitet blandt arbejdstagere og ledelse, mhp. overholdelse af standarder ift. f.eks. arbejdsforhold, løn og ansættelsesforhold.

16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling

Over kontoen afholdes danske bidrag under et samlet treårigt program (2018-2020) for multilaterale indsatser vedrørende handel og udvikling (Aid for Trade). Bidragene blev tidligere finansieret over § 06.36.06.20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling. Formålet er at fremme inklusiv, bæredygtig vækst gennem bl.a. støtte til handelslettelse, handelsliberalisering og øget eksportfokus. Aid for Trade indsatserne sigter på at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange for deres produkter. Gennem handel og integration i globale værdikæder får landene mulighed for at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at fremme FN's verdensmål.

Der afsættes i 2018 50 mio. kr. til multilaterale indsatser inden for handel og udvikling under indeværende konto. I 2018 ventes International Trade Centre (ITC) støttet med 30 mio. kr., det offentligt-private partnerskab Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) med 10 mio. kr., to WTO faciliteter om handelslettelse hhv. standarder med i alt 5 mio. kr. og International Centre for Trade and Development (ICTSD) med 5 mio. kr. Fordelingen sigter på at støtte de mest effektive organisationer, hvor Danmark samtidig kan opnå størst mulig indflydelse.

Kontoen er en rammebevilling.

17. Energi- og vandressourcer mv.

Over kontoen ydes bidrag til indsatser der kan fremme virkeliggørelse af FN's verdensmål i forhold til mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 7 (Bæredygtig energi). Fokus vil bl.a. være på at bane vejen for flere private investeringer i nødvendig infrastruktur gennem energi- og vandsektorreformer og styrkede partnerskaber omkring finansiering. Det vil være et fokusområde at øge deltagelsen af virksomheder, institutioner og organisationer. Indsatserne var tidligere finansieret over § 06.34.01.80. Øvrige bidrag. Der forudses i 2018 et nyt bidrag på 25 mio. kr. til partnerskabet mellem DTU og FN's miljøprogram (placeret i FN-byen i København), og 45 mio. kr. målrettes indsatser på vandområdet, der vil fokusere på udvikling af rammebetingelser for investeringer gennem viden- og kapacitetsopbygning, innovation og partnerskaber. Fokus vil ligeledes være på at engagere danske kompetencer.

18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder

I transitions- og vækstøkonomierne kan initiativer og projekter støttes. Der vil overvejende være fokus på de lande, som er i en afsluttende fase som prioritetslande eller tidligere har været prioritetslande. Aktiviteterne vil ikke have samme finansielle tyngde som i prioritetslandene men være af kortvarig og strategisk karakter. Indsatserne kan dække udviklingsindsatser inden for god regeringsførelse, økonomisk diplomati, udenrigs- og sikkerhedspolitik, kulturelle indsatser mv. Indsatserne blev indtil 2017 finansieret over § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika og § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.

19. Forskningssamarbejde

Under denne konto afholdes udgifter til forskningssamarbejdsprojekter og til opbygning af forskningskapacitet i udvalgte lande gennem partnerskaber med danske institutioner. Indsatserne blev indtil 2017 finansieret over § 06.35.01.10. Projekter i Danmark og § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed. Internationale forskningsinstitutioner kan ligeledes støttes over kontoen. Tidligere blev disse indsatser støttet over § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

Der ydes støtte til forskningssamarbejdsprojekter i partnerskaber mellem universiteter i Danmark og universiteter i prioritetslande samt i udvalgte transitions- og vækstlande, som er omfattet af det strategiske sektorsamarbejde. Formålet er at generere ny viden og styrke kapacitetsopbygningen på forskningsområdet samt bidrage til anvendelsen af forskningsresultater. Midlerne søges i konkurrence og fokuseres på udvalgte temaer af særlig relevans for landenes udviklingsproblemstillinger, de danske udviklingspolitiske prioriteter og på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for danske universiteters og dansk erhvervslivs eksport- og internationaliseringsaktiviteter.

Endvidere gives en del af midlerne til syddrevne projekter i Ghana og Tanzania, hvor institutioner i de pågældende lande tager initiativ til ansøgningen og vælger de danske samarbejdspartnere.

Der planlægges indgået tilsagn på 225 mio. kr. i 2018.

Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) er udpeget af ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet til at bistå med rådgivning om uddeling af midlerne til forskningsprojekterne. FFU's sammensætning er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, der også godkender opslag og indstillinger fra FFU. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingssamarbejdet. Af bevillingen dækkes udgifter til FFU og til sagkyndige i Ghana og Tanzania, der bidrager til vurdering af de syddrevne projekter, honorarer til internationalt sagkyndiges vurderinger af projekterne (peer reviewers), udgifter til annoncering, dialogmøder med forskningsinstitutioner i Danmark og i partnerlandene, tværgående analyser og reviews af forskningsprogrammer samt udgifter til formidlingsaktiviteter.

Under kontoen støttes endvidere opbygning af forskningskapacitet gennem programmet Building Stronger Universities (BSU), hvortil der i 2017 blev bevilget 90 mio. kr. til tredje fase, der gennemføres over fire år. Der ydes herigennem tilskud til fremme af forudsætningerne for, at universiteter i udvalgte prioritetslande kan gennemføre forskning på højt niveau og bidrage til samfundsudvikling baseret på forskningsmæssige resultater. Gennem langvarige partnerskaber med danske universiteter ydes støtte til universiteternes forskningsmiljø og forskningsprocesser bl.a. gennem etablering af ph.d.-skoler, støtte til e-biblioteker, laboratorier og forskningsforvaltning samt aktiviteter som fremmer at forskningen anvendes.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med den daglige administration af forskningsprojekter under FFU og af BSU-programmet, mens det overordnede politiske og strategiske ansvar for bevillingerne varetages af Udenrigsministeriet. Opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres over denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk.

20. Stipendiatbistand

Stipendievirksomheden har til formål at understøtte gennemførelsen af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling for stipendiater fra udvalgte udviklingslande, som vurderes at have kompetencer og potentiale til at bidrage til udviklingen i deres hjemlande. Aktiviteterne blev indtil 2017 finansieret over § 06.32.04.11. Stipendiatbistand.

Det drejer sig i 2018 primært om stipendier til deltagelse på videregående undervisningstilbud i Danmark af op til to års varighed. Deltagere udvælges blandt samarbejdspartnere i samarbejde med danske videregående uddannelsesinstitutioner og som led i gennemførelsen af danske prioriteter. Hidtil har stipendievirksomheden primært omfattet deltagere fra danske prioritetslande. Fra 2017 blev stipendiebistanden udvidet til deltagere fra lande, der er omfattet af aktiviteterne under § 06.38.02.14. Strategiske sektorsamarbejde, mens tilskud til stipendieaktiviteter i prioritetslande gradvist overgår til finansiering under landeprogrammerne. Støtte kan også ydes som led i gennemførelsen af erhvervsstipendiat, hvor kandidater f.eks. er udvalgt af en dansk virksomhed. Der planlægges et årligt tilsagn til stipendiatbistand på 45 mio. kr. i 2018.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med administration af stipendiatbistanden, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. DFC vil, efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne. Bevillingen dækker også oprettelse og vedligehold af et alumne-netværk for tidligere stipendiater. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres fra denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse med DFCs udflytning til Holbæk. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiater på studieophold i Danmark og kapacitetsudvikling baseret på efterspørgsel, som finansieres af de bilaterale programmer og projekter samt stipendiater finansieret under § 06.38.02.19. Forskningsamarbejde. DFC har inden for rammerne af aftalen med Udenrigsministeriet mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed.

21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser

Over kontoen støttes partnerskaber med danske arbejdsmarkedsorganisationer, herunder andre erhvervsorganisationer og arbejdstagerorganisationer, der bidrager til at fremme arbejdstagerrettigheder og bedre erhvervsklima i udviklingslande og dermed FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Et godt erhvervsklima og et velfungerende arbejdsmarked er afgørende for, at udviklingslandene kan sikre de nødvendige private investeringer, og for at det lokale erhvervsliv udvikles. Et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor kan bidrage til øget transparens i regeringsførelsen, begrænsning af korruption og bedre skatteinddrivelse, som kan finansiere partnerlandenes egen udvikling. Valg af organisationer sker gennem en åben ansøgningsrunde i 2017, hvor organisationerne gives mulighed for at beskrive, hvorledes de på baggrund af dokumenterede kompetencer kan bidrage til gennemførelse af den udviklingspolitiske og humanitære strategi. På baggrund af resultatet af ansøgningsrunden, der forventes afsluttet juni 2017, vil der på ændringsforslagene flyttes midler fra § 06.33.01.10. Strategiske partnerskaber til nærværende konto.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarkedsorganisationer.....					
Ulandssekretariatet.....	31,1				
3F - Fælles Fagligt Forbund	26,6				
I alt	57,7				

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt, og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
20. Støtte til Internationale Menneskerettigheder, NGO'er mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af midlerne følger principperne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) er centrale i det humanitære arbejde, ligesom også andre verdensmål på det sociale område fremmes gennem Danmarks støtte til multilaterale indsatser og til indsatser gennemført af civilsamfundsorganisationer. Danmark understøtter i stigende grad beskyttelse og selvforsørgelse i nærområder til langvarige kriser og konflikter med henblik på at bidrage til at reducere behovet for humanitær bistand og begrænse ustabilitet og flygtningestrømme mest muligt. Verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) spiller her en væsentlig rolle. Koblingen mellem humanitære indsatser og udviklingsindsatser styrkes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Det Humanitære Topmøde i maj 2016, hvilket bl.a. sker ved, at det danske engagement med en række multilaterale organisationer samt danske civilsamfundsorganisationer integreres i et samlet partnerskab, som dækker både det humanitære område og udviklingsindsatser.

Målgruppen for den humanitære bistand er de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. I strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at

fastholde og aktivt understøtte de humanitære principper vedrørende medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Nærområdeindsatser indgår som et væsentligt element i den samlede humanitære bistand.

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

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	640,0	590,0	605,0	625,0	625,0	625,0	625,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)							
Udgift	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	90,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	90,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13. FN's Fødevareprogram (WFP)							
Udgift	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
14. Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	20,0	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)							
Udgift	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS)							
Udgift	30,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket sin indsats for internt fordrevne. UNHCR er endvidere ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og Verdensbanken med henblik på at fremme indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. Det årlige danske kernebidrag til UNHCR udgør 160 mio. kr.

11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag godt 5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser til Palæstinaflygtningene i nærområdet inden for beskyttelse, undervisning, sundhed, social sikkerhedsnet og beskæftigelse. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser har Danmark introduceret et performancebaseret monitoreringssystem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og donorerne om organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på det finansielle område. Der planlægges i 2018 afgivet tilsagn på 70 mio. kr. i kernebidrag til UNRWA.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) har til formål at sikre koordinationen af humanitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA huser endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og administrerer de landebaserede humanitære fonde samt er ansvarlig for udarbejdelse, koordination og udsendelse af FN-appeller. OCHA forestår desuden politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. Chefen for OCHA er FN's Nødhjælpschef og står i spidsen for Inter-Agency Standing Committee (IASC), det globale humanitære koordinationsforum. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har en central rolle i at styrke det humanitære system og sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Der planlægges i 2018 afgivet tilsagn på 30 mio. kr. i kernebidrag til OCHA. Danmark fastholder med dette bidrag den danske indflydelse på OCHA's arbejde og derigennem på det internationale humanitære system.

13. FN's Fødevarerprogram (WFP)

FN's Fødevarerprogram (WFP) bidrager direkte til FN's verdensmål 2 (Stop sult), som Danmark prioriterer i fattige og skrøbelige lande. Opnåelsen af verdensmål 2 er afgørende for at sikre et værdigt liv for mennesker, der er fordrevet af kriser og konflikt, men også for at opnå fremskridt inden for uddannelse, ligestilling og børne- og mødreødelighed. Ligesom Danmark prioriterer WFP også mål 17 (Partnerskaber for handling) i sit samarbejde med lande, organisationer og virksomheder. WFP's primære formål er at yde fødevarerbistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Organisationens andet mål er at bekæmpe sult i bredere forstand. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp. Danmark og WFP indgik i 2016 en strategisk partnerskabsaftale (2016-2019). Aftalen omfatter et forventet årligt bidrag på 210 mio. kr. til WFP's arbejde med at afskaffe sult, fremme humanitær innovation og øge fødevareresikkerheden i længerevarende kriser. WFP anvender i stigende grad kontanter og betalingskort. WFP opkøber også lokalt og regionalt produceret mad, for at fremme modtagerlandenes fødevarerproduktion og mindske skævvridning af lokale fødevarermarkeder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevareresikkerhed i humanitære katastrofer og som koordinator for logistik og telekommunikation på vegne af det humanitære samfund i verdens kriseramte brændpunkter og er samtidig ansvarlig for FN's humanitære luftfartsselskab, som er en uundværlig leverandør af transportydelser til hele det humanitære system i områder ramt af kriser og konflikt. Der planlægges i 2018 afgivet et tilsagn på 210 mio. kr. til WFP, heraf 7 mio. kr. til sekundering af rådgivere.

14. Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC)

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. Medicinsk og kirurgisk behandling er et væsentligt element i aktiviteterne, men ICRC er også en af de stærkeste advokater for overholdelse af folkeretten og de humanitære principper. ICRC's indsatser retter sig således både mod kombattanter, sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkningen i konflikt-ramte områder. Dermed bidrager ICRC i stigende grad til implementeringen af de fire strategiske pejlemærker i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi ved at medvirke til at afhjælpe nød og sikre stabilitet og genopbygning. Det årlige danske kernebidrag til ICRC planlægges i 2018 forøget fra 20 mio. kr. til 40 mio. kr., hvilket reflekterer organisationens status som en af Danmarks vigtigste humanitære partnere.

16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)

FN's Centrale Humanitære Fond's (CERF) formål er at gøre FN-systemet i stand til at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser samt til at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. Et CERF-sekretariat huset af FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle mhp. at skabe en sammenhængende international indsats i humanitære kriser. Der planlægges i 2018 afgivet tilsagn på 100 mio. kr. til fonden.

17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS)

FN's Organisation for Minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsamsfundsorganisationer er ansvarlige for at implementere. Der planlægges i 2018 afgivet et tilsagn på 15 mio. kr.

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

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-
10. Humanitære bidrag							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-	-	-	-	-	-
11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
13. Nødhjælpsspuljer							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Humanitære bidrag

Over kontoen blev der tidligere ydet humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til civile beredskaber og nødhjælpsspuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til indsatser i flygtninge i nærområder og internt fordrevne. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

13. Nødhjælpapuljer

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpapuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

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

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale organisationer og institutioner samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer hvor en international indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: i) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne og ii) aktiviteter, som støtter modtagerlande i at styrke deres flygtninge- og migrationshåndtering. Der er fokus på en række kriser i Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i og omkring Syrien, Irak og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og internationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistandseffektivitet. For indeværende konto vil der kunne ske ændringer i fordelingen på underkonti ifm. ændringsforslagene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.559,9	1.759,9	1.770,0	1.875,0	1.875,0	1.875,0	1.875,0
10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer							
Udgift	644,0	674,0	650,0	755,0	755,0	755,0	755,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	644,0	674,0	650,0	755,0	755,0	755,0	755,0
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser							
Udgift	915,9	1.085,9	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	915,9	1.085,9	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer

De eksisterende humanitære partnerskabsaftaler vil blive udfaset ved udgangen af 2017. Udenrigsministeriet vil igennem en åben ansøgningsrunde afgøre, hvilke organisationer som fra 2018 skal have et 4-årigt strategisk partnerskab (tidligere benævnt humanitære partnerskabsaftaler) med Udenrigsministeriet. Ansøgningsrunden har til sigte at styrke sammenfaldet mellem organisationernes aktiviteter og danske udviklingspolitiske og humanitære prioriteter. Der er tale om en samlet ansøgningsrunde i to faser, som også omfatter midler under § 06.33.01.10. Strategiske partnerskaber og § 06.38.02.17. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser. Nuværende humanitære partnerorganisationer, som i anden fase af ansøgningsrunden ikke kvalificerer sig til et strategisk partnerskab, vil kunne søge om en 1-årig udfasningsbevilling hos Udenrigsministeriet. På baggrund af ansøgningsrunden, der forventes afsluttet ultimo juni 2017, vil aktivitetsoversigten blive opdateret ifm. ændringsforslagene.

Under partnerskabsaftalerne afsættes midler til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier, metoder og kapaciteter på det humanitære område. Målet er generelt at bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover omfatter de strategiske partnerskaber med de danske humanitære organisationer og FN's Flygtningehøjkommissariat fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Det skal som hovedregel være en respons på en konkret international eller national appel om hjælp, og midlerne kan bl.a. anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale internationale partnere, herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk, samt til deltagelse i koordination af humanitær bistand. De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under det strategiske partnerskab fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, samt strategi og plan for det kommende år.

Der er indgået strategiske partnerskaber med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA).

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne og statsløse beskyttelse samt at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet yderligere underbygget gennem indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNHCR og er i særlig grad fokuseret på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser men indeholder også en fleksibel nødhjælpapulje.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde. Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i én aftale, hvori dette

bidrag indgår jf. § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF. Bidraget støtter UNICEF's indsats i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet.

FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internationale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en humanitær strategi, som blev vedtaget i 2012. Det samlede danske engagement med UNFPA integreres i én aftale, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA). Gennem bidraget ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området.

Danish Emergency Relief Fund er en nyetableret pulje, som administreres af CISU, og som har samme formål og anvendelsesområder som de fleksible midler under partnerskabsaftalerne. Puljen er målrettet civilsamfundsorganisationer, som ikke har en strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet, og vil sætte disse i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser i områder, hvor de eller deres faste partnere har en relevant tilstedeværende ekspertise og kapacitet. CISU har som puljeadministratorer beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Aftalerne vil nøje stipulere organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af Udenrigsministeriet. I forbindelse med de strategiske partnerskaber og nødhjælpapuljer med danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
ADRA	17,5				
Caritas Danmark	18				
Dansk Flygtningehjælp	145				
Folkekirkens Nødhjælp	63				
Læger Uden Grænser					
Mission Øst	15				
Red Barnet	36				
Røde Kors i Danmark	115				
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
FN's Børnefond (UNICEF)	40	40	40	40	40
FN's Befolkningsfond (UNFPA)	15	15	15	15	15
Danish Emergency Relief Fund		25	25	25	25
Øvrige nødhjælpapuljer	25				
Strategiske partnerskaber		514,5	514,5	514,5	514,5
I alt	650	755	755	755	755

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser

Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af velrenommerede private hjælpeorganisationer og internationale organisationer med den fornødne kapacitet og ekspertise.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons og er dermed også centrale instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand.

I begrænset omfang kan kontoen anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, herunder ved at fremme styrket sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, samt til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*

Kontoen er nedlagt fra 2018 og bevillingen er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	77,7	84,0	70,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	26,6	32,1	23,3	-	-	-	-
10. Eksportstipendiater og handelskontorer							
Udgift	77,7	84,0	70,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	59,3	70,1	63,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	15,4	14,0	7,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	26,6	32,1	23,3	-	-	-	-
11. Salg af varer	26,6	32,1	23,3	-	-	-	-

Bemærkninger: *ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger:* Vedrører udgifter til skattefrie tillæg og drift af eksportstipendiatkontorerne. *ad. 44. Tilskud til personer:* Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn

BV 2.2.14

Ambassaderne kan over bevillingen foretage mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til bl.a. leje af bus, hotelværelser, køb af flybilletter og lignende i forbindelse med officielle erhvervsfremstød med deltagelse af udenrigs- og statsministeren og medlemmer af kongefamilien med henblik på efterfølgende viderefakturering til den deltagende delegation. Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og viderefakturering dermed ikke kan finde sted, vil sådanne udgifter blive finansieret over bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	56,8	67,6	58,2	58,8	58,7	58,6	58,6
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	22,1	24,4	24,4	24,6	24,6	24,6	24,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	20,3	22,2	23,0	23,2	23,2	23,2	23,2
20. Fælles erhvervsfremstød							
Udgift	34,6	43,3	33,8	34,2	34,1	34,0	34,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	33,6	41,9	30,7	31,1	31,0	30,9	30,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Initiativerne omfatter bl.a. eksportparringsforløb, grow-forløb, innovation camps, Vitusforløb og strategiske virksomhedsalliancer, hvor virksomhederne modtager målrettede rådgivningsforløb ydet af Eksportrådets rådgivere. Initiativerne er omfattet af betalingsordningen (egenbetaling) hvortil der ydes et tilskud i form af medfinansiering i størrelsesordenen 35-100 pct. Egenbetalingen sikrer virksomhedernes engagement. Da tilskuddet til de små og mellemstore virksomheder

sker i form af medfinansiering af Eksportrådets rådgivningsforløb, som er underlagt betalingsordningen, indtægtsføres tilskuddet under § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv.

Over bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse. Endvidere kan der afholdes udgifter til honorarer til Bevillingsudvalget under Danmarks Eksportråd.

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

20. Fælles erhvervsfremstød

Eksportrådets program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning. Ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for grupper af virksomheder får de deltagende virksomheder mulighed for at opnå større viden om markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkederne. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv.

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm. et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Tilskuddet er underlagt en række krav, som er udspecificeret i de gældende retningslinjer for ordningen.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af en dansk virksomhed eller en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation. Endvidere kan repræsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som koordinator for et officielt erhvervsfremstød, ansøge om et sådan tilskud på vegne af de deltagende virksomheder med henblik på at repræsentationerne kan afholde udlæg herfor. Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og eventuelle udlæg dermed ikke vil kunne viderefaktureres, vil sådanne udlæg blive fuldt ud finansieret over bevillingen ligesom uforudsete udgifter relateret til et officielt fremstød, der ikke kan medfinansieres af de deltagende virksomheder, kan finansieres over bevillingen.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der, jf. forretningsordenen, træffer afgørelse i sager vedrørende medfinansiering til virksomheder mv., der omfatter beløb på mere end 500.000 kr. og for alle ansøgninger fra repræsentationer i udenrigstjenesten.

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

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70, senest ændret i 1993 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2017.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtigelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979. Tekstanmærkningen er justeret i forhold til finansloven for 2017 med henblik på at bringe teksten i overensstemmelse med de nugældende vedtægter for Nordisk Innovation.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtigelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2017.

Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgingsudbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2017.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages med undtagelse af enkelte præciseringer uændret i forhold til finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen er optaget for at skabe hjemmel for udenrigsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske og internationale organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelsesordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler, der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der ydes til tidligere lokalt ansatte og deres efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift. modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen indebærer, at der direkte på forslag til lov om tillægsbevilling kan optages merudgifter til den del af udviklingsbistanden, der administreres af Udenrigsministeriet. Merudgifterne skal fuldt ud modsvares af mindredudgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der opgøres som udviklingsbistand.

Tekstanmærkningen omfatter alene udgifter, der kan opgøres som udviklingsbistand inden for OECD's retningslinjer herfor.

Tekstanmærkningen finder anvendelse på baggrund af de prognosticerede udgifter til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand, i forbindelse med udgiftsopfølgning for

3. kvartal i finansåret, jf. § 13 i Cirkulære nr. 9649 om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning af 30. oktober 2013.

Der er forudsat, at optagelse af merbevilling kun kan ske efter forudgående aftale herom med Finansministeriet, herunder for at sikre at merbevillingen kan holdes inden for rammerne af de gældende statslige udgiftslofter og budgetlovens underskudsgrænse.

§ 7. Finansministeriet

Tekst

2018

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	24.727,8	28.465,6	3.737,8
Udgifter uden for udgiftsloft	-616,9	2.909,0	3.525,9
Indtægtsbudget	2.497,4	-	2.497,4
Offentlig økonomi	5.796,3		6.313,9
7.11. Centralstyrelsen	466,0	15,2	
7.12. Digitalisering	456,3	7,8	
7.13. Administration	176,6	176,6	
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	2.422,0	1.441,5	
7.15. Statslige selskaber	100,0	2.497,4	
7.17. Statens It	428,0	428,0	
7.18. Udlodningsloven	1.747,4	1.747,4	
Grønland og Færøerne	4.518,3		-
7.31. Grønland	3.867,9	-	-
7.32. Færøerne	650,4	-	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	21.060,0		3.447,2
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	21.060,0	3.447,2	

Artsoversigt:

Driftsposter	2.932,0	2.046,3
Interne statslige overførsler	128,1	122,7
Øvrige overførsler	28.303,3	5.128,6
Finansielle poster	11,2	2.463,4
Kapitalposter	-	0,1
Aktivitet i alt	31.374,6	9.761,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-984,7	-984,7
Bevilling i alt	30.389,9	8.776,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	212,4	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)	80,0	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)	1,7	-
70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser	150,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	6,7	-
7.12. Digitalisering		
01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)	168,4	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (Driftsbev.)	238,8	-
03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (Reservationsbev.)	41,3	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (Statsvirksomhed)	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107, 108 og 125) (Driftsbev.)	207,6	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)	33,9	-
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)	32,6	-
11. Kompetenceseekretariatet (Driftsbev.)	19,0	-
15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)	32,8	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)	24,6	-
19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)	6,0	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)	-	-
35. Lønforskud	-	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)	550,9	550,9
39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	454,8	454,8
40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen .	-	0,1
41. Afskrivninger af uerholdelige beløb	0,1	0,1
42. Diverse indtægter mv.	0,1	78,5
43. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)	579,0	-
44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlovningsloven	123,5	-

7.15. Statslige selskaber

01. Udbytte fra statslige selskaber	100,0	2.463,4
02. Salgsindtægter	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	34,0
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07. Indskud i fonde mv.	-	-
08. Aktiedispositioner	-	-

7.17. Statens It

01. Statens It (Statsvirksomhed)	-	-
--	---	---

7.18. Udlodningsloven

03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	5,4	5,4
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	55,0	55,0
13. Administration af udlodning	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	956,0	956,0
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	471,2	471,2
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	1,3	1,3
17. Sundheds- og Ældreministeriet	75,1	75,1
18. Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv	31,0	31,0
19. Børne- og Socialministeriet	151,3	151,3

Grønland og Færøerne**7.31. Grønland**

01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)	3.822,9	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)	45,0	-

7.32. Færøerne

11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)	641,8	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)	8,6	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**

01. Told	-	3.447,2
03. Sukkerafgifter	-	-
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.808,8	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	18.251,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 3.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK 1530 af 2. december 2015 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen foretaget af Finansministeriet eller Udbetaling Danmark og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalbeholdning.

Nr. 5. ad 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 7.

Finansministeren kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv., med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler, har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetægelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Udbetaling Danmark administrerer, bemyndiges Udbetaling Danmark til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Udbetaling Danmark kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan Udbetaling Danmark bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103.

Ministeren for offentlig innovation fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Udbetaling Danmark.

Nr. 105. ad 07.14.01. og 07.14.38.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.14.38. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt LB nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2018 et bidrag på 236 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister.

Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herun-

der regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.14.01. og 07.14.39.

Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af den statslige Barselsfond:

- 1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner
- 2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og
- 3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de i stk. 1 omfattede institutioner i 2018 et bidrag på 217 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede institution er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til Barselsfonden er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Ressortministerierne skal til Statens Administration indberette hvilke institutioner, der jf. stk. 1, er omfattet af Barselsfonden på hvert ministerområde. Statens Administration kan fastsætte nærmere retningslinjer for ressortministeriernes indberetninger af omfattede institutioner samt efterfølgende ændringer heri.

Stk. 6. Statens Administration meddeler institutionen, at denne er omfattet eller udtrådt af Barselsfonden, når Statens Administration har modtaget indberetning fra ressortministerierne. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelsen fra ressortministerierne tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 9. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Stk. 10. Tekstanmærkningen har virkning fra og med 1. januar 2018 og har således virkning for refusioner og bidrag, der vedrører 1. kvartal 2018 eller senere.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 110.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre visse selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. De selvejende institutioner mv., der indføres som parter, kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende selvejende institutioner mv.:

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervsministeriets ressort:

- VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.
- Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.

- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2018. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2018, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Nr. 116. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliseringsstyrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.

Nr. 118. ad 07.12.02., 07.12.02.20., 07.12.03. og 07.12.03.40.

Midler, der af ministeren for offentlig innovation er overført til KL fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger og § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

Stk. 2. KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af midlerne.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 119.

Satspuljen udgør i finansåret 2018 768,9 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2018, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Nr. 120. ad 07.12.02.

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

Nr. 121. ad 07.12.02.

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

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

Nr. 124. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login -og rettighedsstyring.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende Digitaliseringsstyrelsens kommende nationale platform for login- og rettighedsstyring.

Nr. 125. ad 07.14.01.

Statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler, skal annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne.

Stk. 2. Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

§ 7. Finansministeriet

Anmærkninger

2018

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Finansministeriet har desuden opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, ligesom § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter siden 2013 har hørt under § 7. Finansministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	23.212,2	21.171,3	23.240,9	24.727,8	25.409,7	25.714,5	25.647,9
Udgift	26.509,4	24.490,3	26.508,9	28.465,6	29.188,6	29.492,3	29.440,6
Indtægt	3.297,2	3.319,0	3.268,0	3.737,8	3.778,9	3.777,8	3.792,7

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.726,6	1.778,0	2.171,4	1.958,3	1.574,6	1.526,0	1.459,4
7.11. Centralstyrelsen	256,3	230,2	290,6	450,8	295,2	284,5	279,9
7.12. Digitalisering	346,8	377,5	429,7	448,5	343,0	339,1	291,5
7.13. Administration	27,1	109,5	6,2	-	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	1.112,4	1.069,0	1.444,9	1.059,0	936,4	902,4	888,0
7.17. Statens It	-16,0	-8,3	-	-	-	-	-
7.18. Udlodningsloven	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.368,7	4.373,4	4.416,6	4.518,3	4.518,3	4.518,3	4.518,3
7.31. Grønland	3.718,6	3.723,3	3.766,4	3.867,9	3.867,9	3.867,9	3.867,9
7.32. Færøerne	650,1	650,1	650,2	650,4	650,4	650,4	650,4
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.116,9	15.020,0	16.652,9	18.251,2	19.316,8	19.670,2	19.670,2
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.116,9	15.020,0	16.652,9	18.251,2	19.316,8	19.670,2	19.670,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.726,7	83,9	-687,5	-616,9	-630,0	-644,8	-644,8
Udgift	6.292,6	3.508,5	3.228,2	2.909,0	2.962,0	3.021,2	3.021,2
Indtægt	3.565,9	3.424,6	3.915,7	3.525,9	3.592,0	3.666,0	3.666,0

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	3.419,0	480,3	28,5	21,5	21,5	21,5	21,5
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	-86,1	-64,2	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5
7.15. Statslige selskaber	3.505,1	544,6	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-692,3	-396,5	-716,0	-638,4	-651,5	-666,3	-666,3
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-692,3	-396,5	-716,0	-638,4	-651,5	-666,3	-666,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.053,3	9.647,1	2.645,8	2.497,4	2.514,2	2.516,6	2.516,6
Indtægt	1.053,3	9.647,1	2.645,8	2.497,4	2.514,2	2.516,6	2.516,6

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.053,3	9.647,1	2.645,8	2.497,4	2.514,2	2.516,6	2.516,6
7.15. Statslige selskaber	1.053,3	9.647,1	2.645,8	2.497,4	2.514,2	2.516,6	2.516,6

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Kompetencesekretariatet.

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, og opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Departementet varetager desuden statens politik i forhold til statslige selskaber og forsyningssektorerne, ligesom departementet understøtter regeringens samlede vækstdagsorden. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter. Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik samt it-sikkerhed, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Endvidere har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt udvikling og rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig er de koncernfælles funktioner i Finansministeriet vedrørende HR, økonomi og service, samlet i Moderniseringsstyrelsen.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der er overgået til Statens It. Statens Administrations bidrager til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, og styrelsen varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 7.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
 - 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (*Driftsbev.*)
 - 7.11.08. DREAM-gruppen (*Driftsbev.*)
 - 7.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser
 - 7.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
 - 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (*Driftsbev.*)
 - 7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (*Driftsbev.*)
 - 7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (*Reservationsbev.*)
 - 7.13.01. Statens Administration (*Statsvirksomhed*)
 - 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107, 108 og 125) (*Driftsbev.*)
 - 7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (*Driftsbev.*)
 - 7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (*Lovbunden*)
 - 7.14.11. Kompetencesekretariatet (*Driftsbev.*)
 - 7.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (*Driftsbev.*)
 - 7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)
 - 7.14.35. Lønfor-skud
 - 7.14.37. Udlånte statstjenestemænd (*Driftsbev.*)
 - 7.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven (*Lovbunden*)
 - 7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
 - 7.17.01. Statens It (*Statsvirksomhed*)
 - 7.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
 - 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
 - 7.18.13. Administration af udlodning

- 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
- 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
- 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
- 7.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
- 7.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Børne- og Socialministeriet
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
- 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
- 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 7.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen
- 7.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb
- 7.14.42. Diverse indtægter mv.
- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
- 7.15.07. Indskud i fonde mv.
- 7.15.08. Aktiedispositioner
- 7.51.01. Told
- 7.51.03. Sukkerafgifter
- 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	24.987,4	11.676,2	19.907,6	21.613,5	22.265,5	22.553,1	22.486,5
Årets resultat	-83,2	-68,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-18,6	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	24.885,7	11.608,1	19.907,6	21.613,5	22.265,5	22.553,1	22.486,5
Udgift	32.802,0	27.998,8	29.737,1	31.374,6	32.150,6	32.513,5	32.461,8
Indtægt	7.916,3	16.390,6	9.829,5	9.761,1	9.885,1	9.960,4	9.975,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.566,5	2.758,3	2.805,4	2.932,0	2.844,7	2.817,4	2.805,8
Indtægt	1.448,6	1.443,4	1.497,1	2.046,3	2.094,4	2.095,1	2.110,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	256,2	246,8	240,9	128,1	128,1	126,3	125,4
Indtægt	271,2	217,2	232,3	122,7	115,7	113,9	113,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	29.276,6	24.468,4	26.673,8	28.303,3	29.167,6	29.560,0	29.519,3
Indtægt	4.864,2	4.954,3	5.487,1	5.128,6	5.194,7	5.268,7	5.268,7
Finansielle poster:							
Udgift	12,8	12,5	17,0	11,2	10,2	9,8	11,3
Indtægt	1.027,5	8.759,1	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
Kapitalposter:							
Udgift	689,9	512,7	-	-	-	-	-
Indtægt	304,9	1.016,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	1.117,9	1.315,0	1.308,3	885,7	750,3	722,3	694,9
11. Salg af varer	787,5	801,8	871,4	254,3	296,8	284,2	279,6
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	706,1	700,1	694,2	688,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	21,6	22,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	60,8	61,1	52,8	46,3	46,3	46,1	46,1
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	116,9	117,0	116,9	116,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.087,4	1.141,9	1.197,4	828,1	783,8	769,0	745,2
20. Af- og nedskrivninger	115,4	112,3	134,3	123,9	127,4	122,1	121,9
21. Andre driftsindtægter	639,5	619,5	625,7	1.085,9	1.097,5	1.116,7	1.142,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.302,3	1.443,0	1.420,9	1.816,8	1.770,2	1.763,3	1.775,7
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-15,0	29,6	8,6	5,4	12,4	12,4	12,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	271,2	217,2	232,3	122,7	115,7	113,9	113,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	256,2	246,8	240,9	128,1	128,1	126,3	125,4
Øvrige overførsler	24.412,4	19.514,1	21.186,7	23.174,7	23.972,9	24.291,3	24.250,6
30. Skatter og afgifter	3.174,9	3.198,4	3.837,0	3.447,2	3.513,3	3.587,3	3.587,3
31. Overførselsindtægter fra EU	0,6	0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.688,7	1.755,6	1.650,1	1.681,4	1.681,4	1.681,4	1.681,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23.968,2	22.195,3	24.190,5	25.578,3	26.696,9	27.109,5	27.109,5
44. Tilskud til personer	27,4	12,0	32,5	32,6	32,6	32,6	32,6
45. Tilskud til erhverv	-	1,3	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.281,0	2.259,9	2.444,5	2.535,7	2.431,5	2.411,5	2.370,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,2	156,7	6,6	6,4	6,3
Finansielle poster	-1.014,7	-8.746,7	-2.595,8	-2.452,2	-2.470,0	-2.472,8	-2.471,3
25. Finansielle indtægter	1.027,5	8.759,1	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
26. Finansielle omkostninger	12,8	12,5	17,0	11,2	10,2	9,8	11,3
Kapitalposter	486,8	-435,8	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	635,9	495,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	305,6	160,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
58. Værdipapirer, tilgang	54,0	17,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-0,7	854,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-83,2	-68,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-18,6	-	-	-	-	-	-
I alt	24.987,4	11.676,2	19.907,6	21.613,5	22.265,5	22.553,1	22.486,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	515,5	60,4	-	363,9

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Kompetencesekretariatet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	214,2	208,6	200,7	212,4	208,4	204,4	201,3
Indtægt	11,5	7,1	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Udgift	211,3	185,6	206,4	217,3	213,3	209,3	206,2
Årets resultat	14,4	30,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	211,3	185,6	206,4	217,3	213,3	209,3	206,2
Indtægt	11,5	7,1	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren, ministeren for offentlig innovation og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM, ADAM og REFORM, der anvendes til beregning af strukturelle effekter på BNP. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab af selskaber mv. samt udarbejde strukturpolitik til gavn for vækst og konkurrence.

Derudover varetager departementet en række opgaver i forbindelse med internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision og det tilsyn, som Finansministeriets kontor for revision og tilsyn udfører.

Endelig varetager departementet opgaver vedrørende internationale økonomiske forhold og samarbejde i en række internationale økonomiske fora. Hertil kommer, at departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision og tilsyn i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	222,3	192,9	212,0	217,3	213,3	209,3	206,2
0. Generelle fællesomkostninger	76,8	87,2	61,3	63,9	62,7	61,5	60,5
1. Udgiftspolitik	57,4	44,7	60,8	60,6	59,4	58,2	57,4
2. Økonomisk politik	23,2	27,6	12,7	12,7	12,4	12,2	12,0
3. Effektiv offentlig sektor	44,5	19,7	57,7	61,7	60,6	59,5	58,6
4. Internationalt samarbejde	14,5	9,2	13,7	13,6	13,4	13,1	12,9
5. Koncernrevision	5,9	4,5	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	11,5	7,1	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	11,5	7,1	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9

Der budgetteres med 0,1 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser. Herudover er der indtægter på 4,8 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision og tilsyn.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	184	199	187	199	195	193	191
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,2	116,1	136,2	145,2	142,2	140,7	138,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	135,2	116,1	136,2	145,2	142,2	140,7	138,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	268,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	273,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,3	2,2	4,0	1,5	1,2	1,0	0,9
+ anskaffelser	8,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	7,6	0,6	1,7	0,3	0,2	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	2,2	1,4	2,3	1,2	1,0	0,9	0,8
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,0	8,9	7,4	6,7	5,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

De koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi og service er samlet i Moderniseringsstyrelsen, mens kommunikationsenheden er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	76,2	73,8	82,1	80,0	78,5	72,0	70,6
Udgift	54,9	50,1	82,1	80,0	78,5	72,0	70,6
Årets resultat	21,3	23,7	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	33,4	35,8	57,6	56,9	55,6	59,3	57,9
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	9,0	8,8	8,7	8,8	8,6	8,4	8,4
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,3	2,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	10,1	2,7	-	-	-	-	-

60. Tværoffentligt effektiviserings-samarbejde

Udgift	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
--------------	---	---	------	-------------	------	---	---

80. Udvikling af metodeværktøj til evaluering af satspuljen

Udgift	-	-	1,5	-	-	-	-
--------------	---	---	-----	---	---	---	---

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-institutionerne, herunder EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	57,6	52,0	84,3	80,0	78,5	72,0	70,6
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udgiftspolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Effektiv offentlig sektor	48,2	42,9	75,4	71,2	69,9	63,6	62,2
4. Internationalt samarbejde	9,4	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4	8,4

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,7	8,8	8,7	8,8	8,6	8,4	8,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,7	8,8	8,7	8,8	8,6	8,4	8,4

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, vækst og konkurrence mv., herunder køb af konsulentbistand, bl.a. inden for:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning
- Reformers af vækst og konkurrence i den private sektor

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016 blev det besluttet, at der årligt overføres 5,0 mio. kr. i 2017-2019 til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Tværoffentligt effektiveringssamarbejde

På kontoen afholdes udgifter til tværoffentligt effektiviseringssamarbejde mellem stat og kommuner. Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016, bidrager hhv. staten og KL med 5 mio. kr. hver årligt i 2017-2019 til effektiviseringssamarbejdet, herunder til afdækning af styringsudfordringer, regelbarrierer mv.

Der overføres årligt til underkontoen 5,0 mio. kr. fra § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner i 2017-2019.

80. Udvikling af metodeværktøj til evaluering af satspuljen

I 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til afholdelse af udgifter, herunder konsulentbistand, til udvikling af et metodeværktøj, der kan danne grundlaget for en tværgående evaluering af satspuljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	6,2	6,2	7,6	10,3	10,1	8,2	7,2
Udgift	7,8	7,8	9,2	12,0	11,8	9,9	8,9
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	7,8	9,2	12,0	11,8	9,9	8,9
Indtægt	6,2	6,2	7,6	10,3	10,1	8,2	7,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model samt at udvikle diverse værktøjer til langsigtede strukturelle analyser af den danske økonomi. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdspapirer og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	8,2	8,1	9,4	12,0	11,8	9,9	8,9
0. Generelle fællesomkostninger	1,5	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Udgiftspolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik	6,7	6,4	7,7	10,4	10,2	8,3	7,3
3. Effektiv offentlig sektor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Internationalt samarbejde.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	6,2	6,2	7,6	10,3	10,1	8,2	7,2
6. Øvrige indtægter	6,2	6,2	7,6	10,3	10,1	8,2	7,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	11	12	11	16	15	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,4	6,4	7,9	10,0	9,8	8,4	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	6,4	7,9	10,0	9,8	8,4	7,7

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser

Der er afsat 150 mio. kr. i 2018 som reserve, der kan medgå til finansiering af udgifter vedrørende flytning af statslige arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til og fra andre paragraffer samt til og fra andre konti under § 7. Finansministeriet til finansiering af omkostninger forbundet med flytning af statslige arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	-	150,0	-	-	-
10. Flytning af statslige arbejdspladser							
Udgift	-	-	-	150,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	150,0	-	-	-

10. Flytning af statslige arbejdspladser

Der er afsat 150 mio. kr. i 2018 som reserve, der kan medgå til finansiering af udgifter vedrørende flytning af statslige arbejdspladser.

07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering til § 07.11.01. Departementet, § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, § 07.13.01. Statens Administration, § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, § 07.14.11. Kompetencesekretariatet og § 07.17.01. Statens It.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	6,7	6,6	6,4	6,3
45. Reserver							
Udgift	-	-	6,2	6,7	6,6	6,4	6,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,2	6,7	6,6	6,4	6,3

45. Reserver

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets koncern-reserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede ud-giftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	150,3	143,2	164,2	168,4	161,4	157,8	140,9
Indtægt	40,6	32,8	10,1	7,8	8,4	7,5	8,1
Udgift	178,8	170,2	174,3	176,2	169,8	165,3	149,0
Årets resultat	12,1	5,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	161,7	164,5	167,0	168,2	161,2	157,6	140,7
Indtægt	33,6	24,8	2,7	-	-	-	-
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	4,6	5,4	5,8	6,5	7,1	7,7	8,3
Indtægt	6,5	7,6	5,9	6,3	6,9	7,5	8,1
52. It-sikkerhed							
Udgift	11,9	-	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	0,6	0,3	1,5	1,5	1,5	-	-
Indtægt	0,6	0,3	1,5	1,5	1,5	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Derudover sikrer Digitaliseringsstyrelsen implementeringen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet. Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter og er blandt andet ansvarlig for driften af Digital Post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, Borger.dk, Digitaliser.dk og Digital Signatur/NemID.

Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik samt it-sikkerhed, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Endvidere har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed.

Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder for eksempel i forbindelse med opgaver vedrørende international e-handel. Digitaliseringsstyrelsen kan, i forbindelse med opgaveløsningen, indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét, og i særdeleshed den offentlige sektor, mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, NemHandel, Digital Post, Borger.dk og Digitaliser.dk.
It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og derved sikre, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	184,7	180,9	179,0	176,2	169,8	165,3	149,0
0. Generelle fællesomkostninger	50,4	49,4	55,0	56,1	45,9	44,0	45,3
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	89,7	87,8	59,6	54,2	62,8	63,2	46,6
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	21,2	20,8	25,1	24,4	23,4	22,5	22,2
3. It-politik, styring og afbureaukratisering	23,4	22,9	39,3	41,5	37,7	35,6	34,9

Bemærkninger: Regnskabstallene er søgt fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015 og efterfølgende opdateret med formålsbeskrivelse fra 2017.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	40,6	32,8	10,1	7,8	8,4	7,5	8,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	0,3	1,5	1,5	1,5	-	-
6. Øvrige indtægter	40,0	32,5	8,6	6,3	6,9	7,5	8,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	96	112	136	145	136	134	113
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,9	73,9	81,8	87,0	81,7	80,6	68,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,1	0,7	0,7	0,7	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,7	73,8	81,1	86,3	81,0	80,6	68,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	141,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	146,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	32,3	1,4	31,9	37,9	146,6	279,2	439,0
+ anskaffelser	-53,5	1,9	13,0	119,6	160,5	209,6	66,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	2,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-22,8	0,4	23,0	10,9	27,9	49,8	75,4
Samlet gæld ultimo	1,5	5,4	21,9	146,6	279,2	439,0	429,8
Låneramme	-	-	75,0	230,0	230,0	230,0	200,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	29,2	63,7	121,4	190,9	214,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Opgaverne omfatter overvejende udmøntningen af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-projekter, Ministeriernes projektkontor, Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed mv. Af bevillingen betales årligt et kontingent til det internationale forum Open Government, som Digitaliseringsstyrelsen er medlem af på vegne af regeringen.

Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt service varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Udgifter hertil afholdes på kontoen.

Med Den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 har Digitaliseringsstyrelsen fået ansvar for at løse en række nye opgaver. Af kontoen afholdes udgifter forbundet hermed til løn og overhead.

Der er etableret et fællesoffentligt porteføljesekretariat i Digitaliseringsstyrelsen med fysisk samplacering af deltidsmedarbejdere fra alle relevante parter (Danske Regioner, KL, Digitaliseringsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet). Sekretariatet ledes af Digitaliseringsstyrelsen. Der er i 2018 aftalt en finansiering på 2,7 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. er lønsum, i 2019 forventes finansieringen at udgøre 1,8 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. lønsum, og i 2020 forventes finansieringen at udgøre 1,3 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. lønsum. Finansieringen i 2019-2020 vil blive indarbejdet på kommende finanslove i takt med udmøntningen fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2016-2020.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere kan benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret. Systemet forudsættes at hvile i sig selv økonomisk.

52. It-sikkerhed

Underkontoen udgår, da bevillingen udløb med udgangen af 2015. Underkontoen omfattede initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning samt øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Aktiviteterne finansieres fremadrettet under § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens styrelsens medfinansiering til aktiviteterne afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	172,9	189,5	230,5	238,8	151,0	150,7	150,6
Forbrug af reserveret bevilling	-19,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	0,5	1,7	-	-	-	-
Udgift	154,8	163,5	232,2	238,8	151,0	150,7	150,6
Årets resultat	-	26,5	-	-	-	-	-
10. Drift af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	124,0	119,4	136,5	137,3	138,6	138,5	138,4
Indtægt	1,2	0,1	-	-	-	-	-
30. Grunddataprogrammet							
Udgift	10,5	12,0	17,1	12,4	12,4	12,2	12,2
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
40. Udvikling af infrastrukturprojekter							
Udgift	20,3	22,6	9,7	26,2	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi							
Udgift	-	9,4	67,2	59,1	-	-	-
60. Telemedicin mv.							
Udgift	-	-	1,7	3,8	-	-	-
Indtægt	-	-	1,7	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

En central del af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse og overordnede målsætninger er baseret på realiseringen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet. Hertil indgås der løbende i regi af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi aftaler om den videre drift og udvikling af den fællesoffentlige infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategiens initiativer finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40 pct., 40 pct. og 20 pct. De statslige udgifter til strategiens initiativer finansieres af § 35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Midler til realisering af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet udmøntes fra denne hovedkonto.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2017 aftale om rammerne for udbuddene af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, som håndteres på denne hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan udbetales forskudsvis.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét, og i særdeleshed den offentlige sektor, mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges service-ring af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, NemHandel, Digital Post, Borger.dk og Digitaliser.dk.
It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og derved sikre, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	162,4	196,0	238,5	238,8	151,0	150,7	150,6
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	162,4	196,0	238,5	16,1	12,4	12,2	12,2
2. Forvaltning af digital infrastruktur	-	-	-	222,7	138,6	138,5	138,4
3. It-politik, styring og afbureaukratisering	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene er fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015 og efterfølgende opdateret med formålsbeskrivelse fra 2017.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,3	0,5	1,7	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,3	0,5	1,7	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	64	61	62	100	55	55	55
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,0	35,3	37,3	60,0	32,8	32,9	32,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	39,0	35,3	37,3	60,0	32,8	32,9	32,9

10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes omkostninger til drift og vedligehold af den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in). Der er ved aftaler om kommunernes og regionernes økonomi fra 2015 mellem regeringen, KL og Danske Regioner aftalt at afsætte en basisfinansiering til stabil drift og vedligehold, hvoraf stat og kommuner hver bidrager med 40 pct., og regionerne bidrager med 20 pct. Midlerne disponeres efter aftalt samarbejdsmodel for drift og vedligehold for fællesoffentlig digital infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan af kontoen ske genanvendelse af bordsindtægter vedrørende den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in), som modtages i forbindelse med driftsnedbrud mv.

30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet. Der er afsat 1,0 mio. kr. til it-arkitektur vedrørende datafordeleren i 2017-2020. Der er desuden bevilget 10,9 mio. kr. i perioden 2018-2021. Herefter forudsættes det, at en eventuel mulighed for forlængelse drøftes med henblik på ny aftale om videreførelse af Grunddataprogrammet.

40. Udvikling af infrastrukturprojekter

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2017 aftale om rammerne for udbuddene af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (MitID, Digital Post og Nem-Log-in), herunder et foreløbigt nettofinansieringsbehov i perioden 2018-2027 og en fortsættelse af den overordnede finansieringsmodel. Finansieringsbehovet konsolideres og drøftes ved forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 og 2020. Der er samtidig enighed om en prismodel for Digital Post, fælles finansiering af projektomkostningerne i 2018, erhvervssupport til NemID, finansiering af teknisk support til de tre løsninger i regi af en ny fællesoffentlig enhed samt nærmere afdækning af myndighedernes decentrale omstilling til de nye løsninger.

I 2018 udmøntes den statslige andel af midlerne på kontoen, hvorefter andelen fra KL og Danske Regioner afklares ved midtvejsregulering i forbindelse med ØA19.

50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Der er for 2018 indbudgetteret 59,2 mio. kr. til finansiering af strategiens aktiviteter, som finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40, 40 og 20 pct. Strategiens initiativer indbudgetteres årligt fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

60. Telemedicin mv.

I Aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2016 blev det aftalt, at der skal udmøntes midler til initiativer vedr. telemedicin. Der overføres 3,7 mio. kr. i 2018, og der forventes overført tilsvarende årligt fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Aftalen udløber i 2020.

07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) *(Reservationsbev.)*

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

På kontoen håndteres herudover eventuelle tilskud relateret til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Kontoen har hidtil håndteret initiativer og aktiviteter vedr. Fonden for Velfærdsteknologi, som udfases og erstattes af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der afholdes på kontoen § 07.12.02.50. Fællesoffentlig digitalisering. På kontoen § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering håndteres afrapporteringen af indgåede initiativer vedrørende Fonden for Velfærdsteknologi.

På kontoen håndteres desuden en central pulje til finansiering af indkøb af telemedicinske løsninger, som aftalt mellem regeringen og KL i juni 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.

BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	55,1	77,0	35,0	41,3	30,6	30,6	-
10. FVT - Administration							
Udgift	8,6	10,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	8,6	10,1	-	-	-	-	-
20. FVT - Tilskud til projekter							
Udgift	28,2	32,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,2	32,8	-	-	-	-	-
30. FVT - Initiativer							
Udgift	18,4	4,1	4,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	18,4	4,1	4,4	-	-	-	-
40. Fælleskommunal digitaliserings- strategi - tilskud (tekstanm. 118)							
Udgift	-	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	30,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	30,0	-	30,6	30,6	30,6	-
50. Kommunale indkøb af telemedi- cinske løsninger							
Udgift	-	-	-	10,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	309,3
I alt	309,3

10. FVT - Administration

Der er ikke fremadrettet aktivitet på kontoen, da midlerne er overflyttet til § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed fra 2017 og frem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. FVT - Tilskud til projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. FVT - Initiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud (tekstanm. 118)

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016. Aftalen udløber i 2020.

50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af de kommunale andele af indkøb, drift og udvikling af telemedicinske løsninger, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017. Aftalen udløber, når midlerne har fundet anvendelse eller senest i 2021.

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	27,7	55,3	6,2	-	-	-	-
Indtægt	282,9	273,8	228,4	176,6	174,8	173,0	171,3
Udgift	310,0	383,3	234,6	176,6	174,8	173,0	171,3
Årets resultat	0,6	-54,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	310,0	383,3	234,6	176,6	174,8	173,0	171,3
Indtægt	282,9	273,8	228,4	176,6	174,8	173,0	171,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentliges driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Statens Administrations formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder at sikre den fortsatte udvikling og effektivisering i varetagelsen af løn- og økonomiopgaver for ca. 155 statslige institutioner. Herudover understøtter Statens Administration de administrationspolitiske tiltag ved at afdække mulighederne for yderligere optimering af de administrative driftsopgaver på tværs af staten i form af automatisering og digitalisering af de administrative processer og mulighederne for at løse flere administrative opgaver for de statslige institutioner.

Statens Administration yder shared service-ydelser til de statslige institutioner i form af økonomi- og lønadministrationen vedrørende bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Desuden løses opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Økonomi- og lønydelserne tilbydes endvidere til institutioner udenfor Statens Administrations kundeportefølje eller til institutioner, der har valgt at købe supplerende ydelser relateret til egen opgaveportefølje. Herunder indgår udbud af ydelser af økonomistyringsmæssig og administrativ karakter. Sidstnævnte ydelser tilbydes som led i den løbende vurdering af et effektivt opgavesnit til kunderne og eksekvering af de administrationspolitiske tiltag.

I tilknytning til økonomiopgaven varetager Statens Administration endvidere administration af Barselsfonden og den statslige fleksjobordning.

Statens Administrations opgaver finansieres ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner og virksomheder). Ydelserne prisfastsættes i henhold til Budgetvejledningens regler om prisfastsættelse.

Yderligere oplysninger om Statens Administrations findes på www.statens-adm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Studielånsadministration	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Øvrig finansadministration	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Administration af tjenestemandspension	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Shared service-ydelser, løn	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre rettidig og korrekt lønudbetaling, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter. Herudover understøtter Statens Administration de administrationspolitiske tiltag ved at afdække mulighederne for yderligere optimering af de administrative driftsopgaver på tværs af staten indenfor lønområdet.
Shared service-ydelser, økonomi	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskabserklæringer af høj kvalitet. Herudover understøtter Statens Administration de administrationspolitiske tiltag ved at afdække mulighederne for yderligere optimering af de administrative driftsopgaver på tværs af staten indenfor økonomiområdet. Endvidere skal Statens Administration effektivt og korrekt beregne og administrere Fleksjobordningen i staten og Barselsfonden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	325,1	398,3	240,9	176,6	174,8	173,0	171,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	78,8	180,1	71,5	67,4	66,7	66,0	65,3
1. Studielånsadministration	33,7	33,8	-	-	-	-	-
2. Øvrig finansadministration.....	22,2	16,6	-	-	-	-	-
3. Administration af tjenestemandspension.....	19,3	12,5	-	-	-	-	-
4. Shared service-ydelser, løn.....	59,3	52,8	62,6	38,3	38,0	37,6	37,2
5. Shared service-ydelser, økonomi.....	111,8	102,5	106,8	70,9	70,1	69,4	68,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	282,9	273,8	228,4	176,6	174,8	173,0	171,3
4. Afgifter og gebyrer	21,6	22,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	261,3	251,8	228,4	176,6	174,8	173,0	171,3

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

1. Fastsættelse af takster vedrørende basisydelser leveret af Statens Administration sker med henblik på at opnå fuld omkostningsdækning, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode. Basisydelserne er desuden reguleret inden for prisstigningsloftet for 2018. Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet på finansloven for 2018 udgør 0,7 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2018 udgør 2,7 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrullet en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.
2. Øvrige løn- og økonomiydelser samt bistand til effektivisering af administrative og økonomiske processer mv. leveret af Statens Administration indtægtsfinansieres ved betaling fra de institutioner, der har valgt at tilkøbe ydelser, eller har valgt at købe yderligere services. Prisfastsættelse sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser. Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	314	328	256	232	232	232	232
Lønninger i alt (mio. kr.)	140,4	163,3	117,5	103,0	103,0	103,0	103,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,3	3,5	0,7	4,3	5,8	7,1	8,0
+ anskaffelser	1,1	0,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,0	1,9	0,5	0,5	0,7	1,1	1,5
Samlet gæld ultimo	3,5	1,6	2,2	5,8	7,1	8,0	8,5
Låneramme	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,0	58,0	71,0	80,0	85,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107, 108 og 125) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	164,7	193,7	192,0	207,6	185,1	171,8	168,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	281,1	275,0	319,9	353,5	388,8	377,5	372,4
Udgift	465,3	468,9	511,9	561,1	573,9	549,3	540,5
Årets resultat	-18,6	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	275,3	449,2	494,4	541,3	554,2	540,0	531,3
Indtægt	112,8	268,7	313,5	347,1	382,5	371,3	366,3
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	3,0	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	0,9	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Statens tjenesterejsforsikring							
Udgift	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Bod							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Center for offentlig innovation							
Udgift	9,4	10,3	8,0	10,3	10,3	-	-
Indtægt	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	176,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7
Indtægt	167,9	5,4	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Det er Moderniseringsstyrelsens opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, at modernisere styringen af den offentlige sektor, herunder i forhold til økonomistyring, regnskab, løn, ledelse og personale, samt at varetage driften i Finansministeriets concernfælles funktioner.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for § 36 Pensionsvæsenet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker.

Moderniseringsstyrelsen *skaber gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor* ved blandt andet at understøtte sammenhængende styring i de offentlige institutioner, hvor den strategiske, faglige og økonomiske styring kobles, samt ved at arbejde for udbredelsen af flere fælles statslige løsninger for administrative funktioner og et mere effektivt indkøb i hele den offentlige sektor.

Moderniseringsstyrelsen skal *gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken* gennem arbejdet med overenskomsterne og understøttelse af god arbejdsgiveradfærd, ved fortsat at udvikle det analytiske grundlag for modernisering af løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor samt ved at styrke fokus på udviklingen af ledere på alle niveauer i staten.

Moderniseringsstyrelsen skal *levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse* ved et konstant fokus på omkostningsreduktion samt ved gennem meget høj faglighed

at være kompetencecenter for rådgivning og vejledning. Systemområdet skal udvikles til at give en samlet systemunderstøttelse af ledelse og styring i staten.

Moderniseringsstyrelsen skal - som Finansministeriets koncernfælles funktioner - *sætte ny standard for koncernstyring i staten* ved at levere mere for mindre og udnytte stordriftsfordelene til at levere høj kvalitet og kundetilfredshed på styring, service og kompetenceudvikling. Medarbejderne skal udfordres og udvikles til at blive de bedste i staten.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for herunder virksomheder og offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor	Gennem rettidige processer, retvisende og gennemskuelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav, er det målet at øge gennemsigtigheden i anvendelsen af de offentlige midler og synliggøre prioriteringsrummet i de offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen vil samtidig arbejde for mere sammenhængende styring, hvor kobling mellem den strategiske faglige og økonomiske styring styrkes, og der skabes bedre indblik i, hvad de offentlige institutioners aktiviteter koster. Hertil kommer fastlæggelse af strategien samt den efterfølgende implementering og opfølgning på indkøb i staten i sammenhæng med effektivt indkøb i hele den offentlige sektor.
Løn og arbejdstid i det offentlige er en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske gennem varetægt af statens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlinger samt ved fremme af god arbejdsgiveradfærd.
Effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse	Moderniseringsstyrelsens rådgivning skal være præget af en høj grad af professionalisme og faglighed og skal understøtte statens institutioner og ledere i deres ledelse og styring. Derudover skal rådgivningen stemme overens med Moderniseringsstyrelsens målbillede for eksempelvis god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Eksempelvis rådgivning inden for statsregnskabet, systemområdet, overenskomster og tjenestemandsforshold samt kontraktstyring. Moderniseringsstyrelsen skal sikre en sammenhængende systemportefølje i staten frem mod 2020, der effektivt understøtter budgettering, personaleadministration, benchmarking, målrettet ledelsesinformation og koncernstyring.
Ny standard for koncernstyring i staten	De koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen skal levere høj kvalitet og kundetilfredshed på økonomi, HR og service. Lave omkostninger skal opnås gennem intelligente løsninger, herunder standardiseringer, systemunderstøttelse og klare prioriteringer. For at understøtte øget effektivitet og højere kvalitet i opgavevaretagelsen på tværs af staten arbejder Moderniseringsstyrelsen endvidere med at udbrede anvendelsen af fælles løsninger for administrative funktioner gennem analyser mv. Herudover sikrer Moderniseringsstyrelsens fokus på de ledelsesmæssige kompetencer på tværs af staten med henblik på at styrke løsningen af statens kerneopgaver gennem en strategisk og systematisk ledelsesudvikling og samtidig understøtte tankegangen om fælles løsninger på tværs af staten. Endelig varetager Moderniseringsstyrelsen på vegne af udvalgte ministerier administrationen af en række finansielle ordninger, samt opgaver vedrørende Fleksjobsordningen i staten mv., Barselsfonden og udlodningsloven.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	488,9	486,7	526,7	541,3	554,4	540,1	540,5
0. Generelle fællesomkostninger .	63,0	61,7	67,8	69,7	71,4	69,6	68,4
1. Gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor.....	61,7	69,3	66,5	68,4	70,0	68,2	67,1
2. Løn og arbejdstid i det offentlige er en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken.....	38,0	45,5	41,0	42,1	43,1	42,0	41,3
3. Effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse.....	187,3	185,6	201,7	207,3	212,3	206,9	203,5
4. Ny standard for koncerntstyring i staten.....	138,9	124,6	149,7	153,8	157,5	153,5	151,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	281,1	275,0	319,9	353,5	388,8	377,5	372,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	167,9	5,4	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7
6. Øvrige indtægter	113,1	269,5	314,9	348,5	383,9	372,7	367,7

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence.

Prisstigningsloftet på finansloven for 2018 udgør 0,7 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2017 udgør 2,7 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrullet en produktivitetfaktor på 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

For Moderniseringsstyrelsens systemområde fastsættes prisen for en brugerfinansieret ydelse således, at omkostningerne ved det forventede aktivitetsniveau dækkes. Priserne må maksimalt fastsættes således, at indtægterne og omkostningerne for den enkelte ydelse balancerer over en fastsat årrække. Prisstrukturen for den enkelte ydelse kan opdeles i enkeltdele på henholdsvis faste og variable ydelser, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omkostningsstrukturen for ydelsen.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	346	365	376	403	390	371	355
Lønninger i alt (mio. kr.)	199,9	199,7	223,5	232,9	225,2	214,4	205,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	48,4	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,5	197,4	222,0	231,4	223,7	212,9	204,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	11,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	98,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	110,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	105,1	88,8	83,3	45,8	70,2	103,8	106,5
+ anskaffelser	20,0	25,3	63,9	41,4	58,4	28,7	9,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,4	-11,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	21,1	13,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	16,5	20,7	23,8	17,0	24,8	26,0	24,8
Samlet gæld ultimo	89,9	68,3	123,4	70,2	103,8	106,5	90,7
Låneramme	-	-	181,7	151,7	151,7	151,7	181,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,9	46,3	68,4	70,2	49,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, som beskrevet i virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder varetagelse af Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende økonomi, HR og service.

Endvidere afholdes der udgifter på kontoen til drift og udvikling af Moderniseringsstyrelsens basissystemer. Moderniseringsstyrelsens basissystemer består af følgende: Navision Stat inkl. LDV, Hosting af Navision Stat og LDV, SLS inkl. HR-løn, Job-i-Statens og LDV, IndFak og RejsUd. Ydelserne sælges både til de institutioner, der er forpligtet hertil som følge af regnskabsbekendtgørelsen og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den samme pris for brug af den samme ydelse. Betalingen for institutionernes brug af ydelserne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrkelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens systemydelser fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Ligeledes afholdes der udgifter til administration af ordninger vedrørende betalingsformidling, kreditpakken og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37 Renter.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2018 og er derfor teknisk videreført i 2019 - 2021.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

En ny kontrakt om administration af tjenesterejseforsikringen er trådt i kraft 1. januar 2016 efter gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringselskabet. Kontrakten løber i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018 med mulighed for forlængelse til 31. december 2020. Bevillingen er videreført i henhold til kontrakten for hele perioden 2017-2020.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Bodens regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Center for offentlig innovation

På kontoen afholdes udgifter til Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal som nationalt center understøtte øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. Centeret skaber nye rammer, redskaber, relationer og samarbejder samt tilvejebringer viden, der øger udbredelsen, omfanget og værdien af offentlig innovation på tværs af kommunerne og staten.

Der er afsat 8,0 mio. kr. årligt til centeret i perioden 2017-19. Kommunerne og staten finansierer hver 4,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL og Danske Regioner om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2016, blev det besluttet, at Danske Regioner indtræder i Center for Offentlig Innovation på lige fod med de øvrige parter. Regionerne medfinansierer således 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. I 2018 og 2019 opjusteres budgettet for Center for Offentlig Innovation således med 2,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Center for Offentlig Innovation kan findes på www.coi.dk.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentydelse i relation til henholdsvis systemydelse og øvrige ydelser under Moderniseringsstyrelsens ressort. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også den del af Campus, som afsættes til ikke-statslige kunder. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens konsulent- og kursusydelse under systemområdet fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelse af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videntcenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Videntcenter for velfærdsledelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Videntcenter for velfærdsledelse

Der blev i forlængelse af kvalitetsreformen i 2009 etableret et tværoffentligt, netværksbaseret videntcenter for velfærdsledelse, der skulle styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det blev gjort via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	27,5	28,7	37,2	33,9	33,3	32,6	31,9
Udgift	-	-	37,2	33,9	33,3	32,6	31,9
Årets resultat	27,5	28,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	33,2	32,1	31,5	30,8	30,1
20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	4,0	1,8	1,8	1,8	1,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af de administrative fællesskaber Statens Administration og Statens It.

Midlerne udmøntes i forbindelse med overdragelse af opgaver til fællesskaberne, i forbindelse med tilgang af nye kunder i fællesskaberne samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i Økonomiservicecentret (ØSC) hhv. Statens It i øvrigt.

Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til implementering og udvikling af de systemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Endelig kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder', er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Virksomhedsstruktur

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og Statens Administration i forbindelse med overdragelse af opgaver til Statens It eller ØSC i Statens Administration samt til udgifter i de to institutioner i forbindelse med nye kunder eller udvikling.

Endvidere kan midlerne på kontoen anvendes til omkostninger til implementering og udvikling af de basissystemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen, jf. §11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Udgifterne kan omfatte udgifter til analyser, udbud, konsulenter, it-investeringer, afskrivninger, straksafskrivninger, uddannelse, standardisering af processer mv.

20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark

På kontoen kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder', er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

07.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)

Vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre samt eftervederlag til tidligere ministre udbetales i henhold til lov om vederlag og pension mv. for ministre, jf. LB nr. 273 af 20. april 2004 med senere ændringer. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til og med 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Nedsættelsen forlænges til udgangen af 2019 ved lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre nr. 743 af 1. juni 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,4	22,4	31,7	32,6	32,6	32,6	32,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Vederlag mv. til ministre							
Udgift	11,7	11,7	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	11,7	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	8,6	10,7	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,6	10,7	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere ministre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Vederlag mv. til ministre

Der udbetales vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre.

30. Eftervederlag til tidligere ministre

Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister, dog mindst 18 måneder og højst 36 måneder.

07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	14,9	16,3	18,6	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	17,3	18,9	20,7	21,1	21,1	21,1	21,1
Årets resultat	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,3	18,9	20,7	21,1	21,1	21,1	21,1
Indtægt	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kompetencesekretariatet bidrager til at igangsætte og styrke effekten af kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem rådgivning, økonomisk støtte og formidling af erfaringer. Kompetencesekretariatet har *fire strategiske pejlemærker* for overenskomstperioden.

Første pejlemærke er at skærpe statslige arbejdspladseres fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der sikrer effekt lokalt i forhold til kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability.

Andet pejlemærke er aktivt at understøtte kompetenceløft på arbejdspladser, der har særlige udfordringer, eller som ikke arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling.

Tredje pejlemærke er at skabe forudsætninger for, at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling.

Fjerde pejlemærke er at sikre mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne og medvirke til, at midlerne er et supplement til arbejdspladsernes indsatser, samtidig med at kvaliteten af kompetenceudviklingen fastholdes.

Kompetencesekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2015 (OK15) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter *Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten*. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe bestående af seks medlemmer, hvor Finansministeriet og CFU hver udpeger tre.

Sekretariatet kan søge § 07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser om tilskud til tværgående og gruppevisse projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statslige arbejdspladser.

Som led i OK15 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2015-2018.

Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2019, 2020 og 2021.

Yderligere oplysninger om Kompetencesekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	Målet er at skærpe statslige arbejdspladseres fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der med lokal effekt understøtter kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability. Det sker primært ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning og økonomisk støtte til de statslige arbejdspladser. Der skal sikres mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne, samtidig med at kvaliteten fastholdes. Midlerne skal udmøntes fokuseret og effektivt. Ydermere skal der skabes forudsætninger for, at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	18,0	17,0	20,7	21,1	21,1	21,1	21,1
0. Generelle fællesomkostninger	3,1	5,6	3,4	6,2	6,2	6,2	6,2
1. Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	-	-	17,3	14,9	14,9	14,9	14,9
2. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	7,7	4,9	-	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	5,1	4,8	-	-	-	-	-
4. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	2,1	1,7	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	16	18	19	18	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,1	12,2	13,2	13,8	13,2	13,2	13,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,7	-0,9	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo	0,1	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	10,0	10,0	7,5	7,5

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencesekretariatets aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)

Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads har fastlagt en kompetencestrategi, og at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsमæssigt efter lønsom og er et supplement til arbejdspladsernes øvrige kompetenceudviklingsindsatser. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Overenskomstparterne har aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 med 99,0 mio. kr. samlet. Anvendelsen af fondens midler beslutes af overenskomstparterne.

Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Bevillingen til Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2019-2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling om kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	33,3	26,9	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
10. Kompetencefonden							
Udgift	33,3	26,9	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,2	24,8	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

10. Kompetencefonden

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencefondens aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet. Aktiviteterne besluttet af parterne bag overenskomsttaftalen samt Kompetenceudvalget.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statslige arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomsttaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet. Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2019-2021.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

95. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Af kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

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

Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af tværgående og gruppevisse initiativer samt partsprojekter, som parterne bag overenskomsttaftalen beslutter.

Fokus- og indsatsområderne er:

Omstilling, herunder:

- Understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser.
- I arbejdspladsprojekter kan der i ganske særlige tilfælde gives støtte til kompetenceafklaring af overtallige medarbejdere.

Organisatorisk udvikling, herunder:

- Understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling. Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.
- Særlige indsatser besluttet af overenskomstparterne, herunder partsprojekter.

Overenskomstparterne kan foretage en yderligere konkretisering af de tværgående fokus- og indsatsområder.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 med 74,3 mio. kr. samlet. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af overenskomstparterne samt Kompetenceudvalget. Bevilling af midler i udvalget eller ved bilateral behandling forudsætter enighed mellem parterne. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for udmøntning af fondens midler.

Støtte gives fortrinsvis på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre kan også tildeles midler. I regi af parterne bag overenskomstaftalen kan midlerne i fonden tildeles til eksterne leverandører eller Kompetenceseekretariatet, herunder til lønudgifter. Overenskomstparterne kan fastsætte retningslinjer for ansøgninger og kriterier, herunder enkle principper for udmøntning af og opfølgning på bevillinger.

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2019-2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annulerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	27,2	13,3	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	30,1	14,5	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,1	14,5	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	-	-	-	-
30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-2,0	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	29,2
I alt	29,2

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

På kontoen afholdes udgifter til udvikling af statens arbejdspladser i form af tilsagn til projekter. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for midlernes anvendelse.

Af bevillingen reserveres 14,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til tværgående fokus- og indsatsområder. Kompetenceudvalget træffer beslutning om midlernes anvendelse.

Af bevillingen reserveres 9,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til særlige gruppevisse fokus- og indsatsområder. Heraf afsættes 4,6 mio. kr. til Akademikerområdet, 2,9 mio. kr. til LC/CO10-området og 2,3 mio. kr. til OAO-området. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for midlernes anvendelse. Beslutninger vedrørende anvendelse af midlerne til særlige gruppevisse fokus- og indsatsområder træffes bilateralt af repræsentanter for Finansministeriet og den respektive centralorganisation.

Opfølgningsopgaver og beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af OAO og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10/LC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU) inden disse udvalgs nedlæggelse pr. 31. marts 2013, varetages bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den respektive centralorganisation samt Kompetenceudvalget.

Som led i ordningen om integrations- og oplæringsstillinger ydes tilskud på op til 50.400 kr. til institutioner i staten til oplæring og opkvalificering af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede midler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af Kompetencesekretariatet. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen.

Som led i ordningen om ansættelse af akademikere i introduktionsstillinger ydes tilskud på op til 20.000 kr. til institutioner i staten til oplæring og uddannelse af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede midler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af Kompetencesekretariatet.

20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsam til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, overføres til underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

07.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører midler til refusion af outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er der i marts 2016 bekendtgjort cirkulære om refusion af udgifter til outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen har besluttet at afsætte 15.000 kr. til outplacementforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet som led i flytning af statens arbejdspladser. Udmøntningen sker på baggrund af en refusionsmodel, hvorefter Finansministeriet refunderer ressortministeriet dokumenterede udgifter i overensstemmelse med fastsatte kriterier efter ansøgning fra ressortministerierne. Ordningen har virkning fra 1. januar 2016.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	1,6	9,0	6,0	-	-	-
10. Personalemæssige udgifter ved udflytning							
Udgift	-	1,6	9,0	6,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,6	9,0	6,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	13,4
I alt	13,4

10. Personalemæssige udgifter ved udflytning

Der afholdes udgifter til refusion af outplacementforløb i henhold til cirkulære nr. 9215 af 11. marts 2016 om refusion af udgifter som led i flytning af statslige arbejdspladser.

07.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Vederlag til Europa-Parlaments-medlemmer							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der blev afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget afholdt den danske stat udgiften til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke blev genvalgt, og eftervederlag til et medlem der blev genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag ydes i 1-2 år.

Kontoen er reduceret i perioden 2011-2014 som følge af nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd. Der har de seneste år ikke været realiseret omkostninger på kontoen. Muligheden for at få lønforskud er imidlertid hjemlet i § 56 i lov om tjenestemænd, jf. LB nr. 488 af 6. maj 2010 med senere ændringer, hvorfor rammen for lønforskud på finansloven for 2016 viderebudgetteres efter samme ramme som hidtil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Lønforskud til tjenestemænd

Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring samt § 10 a, stk. 5, i lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

07.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år. Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt. Refusionsordningen administreres af og Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	548,4	548,1	543,2	550,9	550,7	556,5	567,9
Indtægtsbevilling	541,9	538,7	543,2	550,9	550,7	556,5	567,9
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	541,9	538,7	543,2	550,9	550,7	556,5	567,9
21. Andre driftsindtægter	541,9	538,7	543,2	550,9	550,7	556,5	567,9
20. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte efter 1. januar 2013							
Udgift	66,0	97,6	132,0	169,8	207,4	247,1	288,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	66,0	97,6	132,0	169,8	207,4	247,1	288,9
30. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte før 1. januar 2013							
Udgift	479,4	448,2	408,9	378,8	341,0	307,1	276,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	479,4	448,2	408,9	378,8	341,0	307,1	276,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-4,5
I alt	-4,5

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2018 er fastsat til 236 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udfaldet af udviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet

og kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3 a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2018 fastsat til 236 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af reglerne efter reformen af førtidspension og fleksjob.

30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes, og øvrigt omfattede ansattes, barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 1692 af 20. december 2016 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres der konservativt.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og, øvrige institutioner omfattet af tekstanmærkning 106, hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	368,2	387,0	423,1	454,8	466,6	480,0	494,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	454,8	466,6	480,0	494,8
10. Barselsfonden							
Udgift	368,2	387,0	423,1	454,8	466,6	480,0	494,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	367,4	386,2	422,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	452,5	464,3	477,7	492,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	0,8	0,8	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	-	-	454,8	466,6	480,0	494,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	454,8	466,6	480,0	494,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

10. Barselsfonden

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Ordningen gælder for statslige institutioner samt følgende selvejende og selvstændige institutioner:

1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og

3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder

Finansministeren har fastsat nærmere regler om Barselsfonden i tekstanmærkning nr. 106 samt bekendtgørelse udstedt i medfør heraf og i cirkulære om Barselsfonden i staten.

Statens Administrations og Moderniseringsstyrelsens omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2018 er fastsat til 217 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 106 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2018 fastsat til 217 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse og afdrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	1,9	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afdrag og indfrielse

Størstedelen af afdrag på udlån er overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

07.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv. Endvidere omfatter kontoen også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivninger af uerholdelige beløb							
Udgift	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	1,3	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	-	1,3	0,1	-	-	-	-

10. Afskrivninger af uerholdelige beløb

Afskrivninger af uerholdelige beløb er overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

07.14.42. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	86,1	62,4	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	86,1	62,4	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
21. Andre driftsindtægter	86,1	62,4	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Ventekonto for NemKonto							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger i henhold til lov om arbejderboliger på landet, jf. LB nr. 344 af 16. maj 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

30. Ventekonto for NemKonto

På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

ad 21. Andre driftsindtægter: Her indtægtsføres udestående på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger: På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)

På kontoen optages statens udligningsbeløb på § 07.18. Udlovningsloven eller statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Ifølge politisk stemmeaftale om ændring af udlovningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017 gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten i 2018 halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til

udlodningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med halvdelen til udlodningsmodtagerne og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	407,9	397,8	553,4	579,0	579,0	579,0	579,0
10. Regulering vedr. Udlodningsloven							
Udgift	407,9	397,8	553,4	579,0	579,0	579,0	579,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	407,9	397,8	553,4	579,0	579,0	579,0	579,0

10. Regulering vedr. Udlodningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2017 med et overskud til udlodning på 945,0 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der forventes i 2017 et udbytte på 100,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2.179,0 mio. kr. for 2018 udgør udligningsbeløbet for 2018, efter tilføjelsen af 12 mio. kr. som er provenu fra Online Bingo, derfor 579,0 mio. kr.

07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

Der afsættes et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015.

Der afsættes fra 2017 til og med 2020 et ekstraordinært tilskud, som er en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	49,6	-	122,5	123,5	30,0	10,0	-
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven							
Udgift	49,6	-	122,5	123,5	30,0	10,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,6	-	122,5	123,5	30,0	10,0	-

10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

I 2015 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

Det ekstraordinære tilskud, som udbetales i perioden 2017-2020, er en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud i 2017 og i efterfølgende år under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil A/S frigøres til udlodning i senere år. Over tid vil det udgiftsmæssigt være neutralt for staten. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2018. Det bemærkes, at der for det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte direkte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	97,0	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægtsbevilling	1.026,7	1.446,3	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
10. Udbytte mv.							
Indtægt	1.026,7	1.446,3	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
25. Finansielle indtægter	1.026,7	1.446,3	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6
20. Overførsel til udlodning							
Udgift	97,0	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	97,0	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
AFT 2005 A/S	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Air Greenland A/S	7,5	68,5	7,5	9,3	9,3	9,3	9,3
CEGO ApS	13,6	19,0	19,0	32,8	32,8	32,8	32,8
Danske Licens Spil A/S .	215,0	388,5	263,5	261,6	261,6	261,6	261,6
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	101,0	107,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
DONG Energy A/S	0,0	0,0	1.252,5	1.264,3	1.264,3	1.264,3	1.264,3
Elite Gaming A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	19,2	19,2
Københavns Lufthavn A/S	389,5	462,7	462,7	493,5	493,5	493,5	493,5
SAS AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens Ejendomssalg A/S	300,0	400,0	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Swush.com Aps	0,0	0,6	0,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Vestjysk Bank A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.026,7	1.446,3	2.612,8	2.463,4	2.480,2	2.482,6	2.482,6

Danske Spil A/S udlodder, i henhold til lov om Danske Spil A/S, et årligt udbytte, som udgør 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

Danske Licens Spil A/S, CEGO ApS samt Swush.com, datterselskaber under Danske Spil A/S, har en udbyttepolitik, der indebærer, at der fra 2016 som udgangspunkt skal udbetales 80 pct. af overskuddet efter skat til staten.

Det Danske Klasselotteri A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at selskabet udlodder hele årets resultat som udbytte.

DONG Energy A/S har udbetalt ca. 2,5 mia. i udbytte i finansåret 2017, hvoraf ca. 1,25 mia. kr. tilfalder staten. Selskabet har en udbyttepolitik, der indebærer, at det for de efterfølgende år frem mod 2020 er selskabets målsætning, understøttet af den forventede vækst i pengestrømme fra nye havmølleparker, der bliver idriftsat, at øge det årlige udbytte med en høj encifret procentsats sammenlignet med foregående års udbytte. Den opdaterede udbyttepolitik er med forbehold for selskabets målsætning om at fastholde en ratingprofil på Baa1/BBB+. Udbyttet i 2018-2020 er teknisk budgetteret med udgangspunkt i udbyttet i finansåret 2017.

Statens Ejendomssalg A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at likvidbeholdninger udover det påkrævede til finansiering af kommende års indskud af ejendomme mv. som udgangspunkt udbetales til staten som eneejer.

20. Overførsel til udlodning

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til modtagerne af spilleindtægter på linje med overskud fra Danske Spil A/S. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Lovbekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015. Dermed indgår udbyttet fra 2015 og frem i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Udlodningsloven.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse af evt. salg samt salg af statslige aktieposter, aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,1	91,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	8.167,5	-	-	-	-	-
50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver							
Udgift	23,1	91,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	23,1	91,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	8.167,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	7.312,8	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	854,7	-	-	-	-	-

50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2015-2016 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud direkte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	26,6	33,2	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	26,6	33,2	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0
34. Øvrige overførselsindtægter	26,6	33,2	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0

10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

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

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har bl.a. til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2018 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	667,9	512,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	305,6	160,7	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	667,9	512,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	635,9	495,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	32,0	17,0	-	-	-	-	-
Indtægt	305,6	160,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	305,6	160,7	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Indskud i fonde mv.

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Danmarks Innovationsfond og Danmarks Grundforskningsfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3.000,0	-	-	-	-	-	-
40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	3.000,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.000,0	-	-	-	-	-	-

40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

På kontoen indbudgetteres, som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, et indskud på 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2015.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	22,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S							
Indtægt	-0,7	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-0,7	-	-	-	-	-	-
70. Kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S							
Udgift	22,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	22,0	-	-	-	-	-	-

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter og indtægter til statens engagement i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S. Udgifterne er afholdt i forbindelse med dels fusionen af Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S i foråret 2012, dels den efterfølgende kapitaludvidelse i den fusionerede Vestjysk Bank A/S, jf. akt. 60 af 22. marts 2012.

I 2015 har Vestjysk Bank A/S tilbagebetalt 0,7 mio. kr. til staten, som ifølge EU-Kommisjonen udgør statsstøtte udover et nødvendigt minimum.

70. Kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S

På kontoen er der i 2015 afholdt udgifter for 22,0 mio. kr. til et kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), jf. Akt 156 af 17. september 2015. Kapitalindskuddet finansieres af den på finansloven opførte bevilling under § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	10,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	379,2	417,7	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1
Udgift	363,2	409,4	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1
Årets resultat	26,1	8,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	363,2	409,4	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1
Indtægt	379,2	417,7	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier, ligesom Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og best practice på it-området inden for staten samt bidrage til effektiviseringer af outsourcete driftskontrakter gennem standardrammeudbud. Regeringen (V) har som led i dette besluttet over en årrække at samle den basale it-drift i Statens It for de ministerier og institutioner, der står uden for et større it-fællesskab.

Statens It varetager for nuværende hovedparten af opgaverne vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og kommunikationstjenester samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for 13 ministeriområder (Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet).

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner. Det drejer sig om institutioner under Justitsministeriet, Forsvarsministeriet samt Transport- og Bygningsministeriet.

Statens It kan varetage driften af en række eksisterende it-systemer for Udbetaling Danmark og ATP. Det drejer sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Statens Administrations Finansservicecenter. Anvendelsen af systemerne overgår til Udbetaling Danmark/ATP som følge af, at hovedparten af opgaverne fra Finansservicecenteret overflyttes til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016. Endvidere drejer det sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Arbejdsskadsstyrelsen, hvor opgaver overgår til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring under ATP. Statens It varetager driften af systemerne indtil anvendelsen af disse inden for en årrække udfases af Udbetaling Danmark/ATP.

Statens It er finansieret af salg af tjenesteydelser. På baggrund af en betalingsmodel fakturerer Statens It således kunderne efter deres forbrug af ydelser.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Arbejdspladser og support	At levere og drifte den basale it-arbejdsplads samt at levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-services og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret procesrammeverk.
Central drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Øvrige services	At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelserne, herunder kommunikationstjenester, print samt it-relateret projektbistand og rådgivning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	380,9	391,0	435,1	428,0	423,6	419,2	415,1
0. Generelle fællesomkostninger	60,9	44,2	47,6	46,1	46,3	47,0	46,5
1. Arbejdspladser og support	95,5	122,3	159,5	157,8	153,2	152,3	150,8
2. Central drift	186,9	212,1	210,6	207,2	207,6	203,3	201,3
3. Øvrige services	37,6	12,4	17,4	16,9	16,5	16,6	16,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	379,2	417,7	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1
6. Øvrige indtægter	379,2	417,7	423,7	428,0	423,6	419,2	415,1

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Statens It finansieres via indtægter fra salg af tjenesteydelser. Sætserne for fem af disse kundeservices eller ydelser er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2018. Loftet er beregnet med udgangspunkt i priseniveauet for salg af tjenesteydelser i budgettet for 2017 ekskl. viderefakturerbare ydelser og rådgivningsvirksomhed.

Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er et loft over indtægterne på ydelserne It-servicedesk, Statens it-arbejdsplads, Fagapplikationsdrift, Driftsinfrastruktur og Print, der er budgetteret på § 07.17.01.10.12. Loftet er beregnet med udgangspunkt i priseniveauet for gebyrerne i budgettet for 2017 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektur og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet i 2018 udgør 0,7 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregule-

ring med det generelle pris- og lønindeks, der for 2018 udgør 2,7 pct. (inkl. niveaukorrektion), fratrullet en produktivitetstfaktor på 2,0 pct. På § 07.17.01.10.12. modtages også indtægter til den sjette kundeservice Rådgivning. Denne ydelse er ikke underlagt prisstigningsloftet, da opgaverne udføres på markedsvilkår. Statens It's almindelige virksomhed er underlagt kravet om økonomisk balance på kundeserviceniveau over en 4-årig periode.

Såfremt Statens It i budgetåret udvikler og tilbyder yderligere ydelser end de ovenfor beskrevne, vil disse som udgangspunkt være omfattet af prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	221	254	247	316	316	316	316
Lønninger i alt (mio. kr.)	119,6	139,6	149,0	167,4	167,3	167,4	167,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	47,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	118,1	113,5	159,2	150,9	156,2	109,6	70,8
+ anskaffelser	57,6	72,2	91,2	88,2	32,0	33,0	121,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	34,2	18,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	28,9	45,0	84,0	82,9	78,6	71,8	72,4
Samlet gæld ultimo	112,2	122,6	166,4	156,2	109,6	70,8	119,6
Låneramme	-	-	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,1	91,1	63,9	41,3	69,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

07.18. Udlodningsloven

Regeringen indgik i januar 2017 en politisk stemmeaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlodningsmodellen. Lovforslag der udmønter den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2018, såfremt der foreligger en godkendelse fra EU- Kommissionen.

Fordeling

Aftalen styrker økonomien for det frie foreningsliv og giver budgetsikkerhed for såvel det frie foreningsliv som en række selvejende institutioner.

Med aftalen inddeles de eksisterende udlodningsmodtagere i følgende tre grupper:

- 1) Hovedorganisationer og foreninger med faste driftstilskud
- 2) Selvejende institutioner, hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål
- 3) Projektmidlerne til de seks ministerområder, som fordeler udlodningsmidler.

Fordelingen af midlerne prioriteres, så gruppe 1 tildeles midler før gruppe 2. Gruppe 2 tildeles midler før gruppe 3, der modtager de resterende midler.

Bevillingsændringer som følge af den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj 2014 videreføres.

Gruppe 1 omfatter bl.a. DIF, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Parsport Danmark samt en række foreninger inden for det almennyttige formål, sociale organisationer, ældreorganisationer og friluftsliv. Modtagerne i gruppe 1 sikres midler svarende til 2013-niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til 2018 og frem.

Gruppe 2 omfatter Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Sport Event Danmark, Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut samt midler til hestevæddeløbsporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål. Modtagerne i gruppe 2 sikres midler svarende til 2016 niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til 2018 og frem. Midlerne til hestevæddeløbsporten fortsætter i en overgangsperiode (fem år), hvorefter de udfases (over fire år). Modellen vedr. finansieringen af hestevæddeløbsporten kræver en godkendelse af EU-Kommissionen.

Gruppe 3 består af projektmidler og modtager de resterende projektmidler. Midlerne fordeles til projekter inden for bl.a. friluftsliv, sociale formål, sundhedsfremme og andre almennyttige formål.

Finansiering

Med aftalen forhøjes det statslige udligningsbeløb med i alt 12 mio. kr. som finansieres af den årlige statslige nettoindtægt fra liberaliseringen af onlinebingo.

Der indføres en 60/40 risikodeling, således at staten fremover påtager sig 60 pct. af risikoen og gevinsten ved udsving i overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S og samtidigt sænkes udlodningsloftet med henblik på at gøre ændringen i risikodelingen udgiftsneutral for såvel staten som for udlodningsmodtagerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn undtagen på § 7.18.13. Administration af tipsfonde.

Budgetteringsforudsætninger

Overskud fra Danske Lotteri Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven.

Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 945,0 mio. kr. i 2017 og det Danske Klasselotteri A/S forventer et udbytte på 100,0 mio. kr. i 2017. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven. Udligningsbeløbet for 2018 er budgetteret til 579,0 mio. kr., inkl. 12 mio. kr. af den årlige statslige nettoindtægt på 14 mio. kr. fra liberalisering af onlinebingo. Derover udbetales der i 2018 et ekstraordinært tilskud fra § 7.14.44 på 123,5 mio. kr. Dette ekstraordinære tilskud udbetales som en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil frigøres til udlodning i senere år. Staten vil således skulle fuldt kompenseres.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier. Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Lotteri Spil A/S i 2017 og udbyttet fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2016 til 31. marts 2017.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	945,0 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.....	100,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering ... vedr. Udlodningsloven.....	579,0 mio. kr.
Ekstraordinært tilskud - Overført fra § 07.14.44.....	123,5 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.747,5 mio. kr.

07.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

Undervisningsministeriets udlodningsmidler anvendes til undervisningsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	27,5	28,2	27,7	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægtsbevilling	27,5	28,2	27,7	5,4	5,4	5,4	5,4
30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål							
Udgift	25,3	26,2	25,5	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,3	26,2	25,5	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	25,3	26,2	25,5	4,4	4,4	4,4	4,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,5	-	1,6	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	23,8	26,2	23,9	4,1	4,1	4,1	4,1
75. Administration							
Udgift	2,2	2,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	2,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,2	2,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	2,2	2,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasse-lotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 5,4 mio. kr. til fremme af aktiviteter inden for undervisning.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

Kulturministeriets udlodningsmidler til humanitære og almennyttige formål fordeles til landsdækkende almennyttige organisationer og andre almennyttige formål

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	57,4	58,4	57,4	55,0	55,0	55,0	55,0
Indtægtsbevilling	57,4	58,4	57,4	55,0	55,0	55,0	55,0
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	48,4	49,0	48,3	52,0	52,0	52,0	52,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,4	48,8	48,3	52,0	52,0	52,0	52,0
Indtægt	48,4	49,0	48,3	52,0	52,0	52,0	52,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	2,7	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	45,7	49,0	45,3	49,0	49,0	49,0	49,0
60. Støtte til andre almennyttige formål mv.							
Udgift	7,5	7,9	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,9	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	7,5	7,9	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	0,8	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	6,7	7,9	7,0	1,4	1,4	1,4	1,4
75. Administration							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
43. <i>Interne statslige overførselsudgifter</i>	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 52,1 mio. kr. til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordele midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv.

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 1,5 mio. kr. til andre almennyttige formål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen.

07.18.13. Administration af udlodning

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af udlodningsdatabasen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Drift af den fælles udlodnings- database og administration af udlodningen							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

Udlodningsmidler fordeles under hovedkontoen i henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	902,3	912,8	893,5	956,0	956,0	956,0	956,0
Indtægtsbevilling	902,3	912,8	893,5	956,0	956,0	956,0	956,0
20. Team Danmark							
Udgift	90,3	92,2	89,8	92,4	92,4	92,4	92,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,3	92,2	89,8	92,4	92,4	92,4	92,4
Indtægt	90,3	92,2	89,8	92,4	92,4	92,4	92,4
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	4,9	5,1	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	85,4	87,1	84,2	87,1	87,1	87,1	87,1
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	285,1	279,9	276,3	301,8	301,8	301,8	301,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	285,1	279,9	276,3	301,8	301,8	301,8	301,8
Indtægt	285,1	279,9	276,3	301,8	301,8	301,8	301,8
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	16,3	15,8	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	268,8	264,1	259,0	284,4	284,4	284,4	284,4
40. Danske Gymnastik- og idræts- foreninger							
Udgift	264,8	259,9	256,6	280,3	280,3	280,3	280,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	264,8	259,9	256,6	280,3	280,3	280,3	280,3
Indtægt	264,8	259,9	256,6	280,3	280,3	280,3	280,3
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	14,8	14,5	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	250,0	245,4	240,6	264,2	264,2	264,2	264,2
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	39,3	38,6	38,0	41,6	41,6	41,6	41,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,3	38,6	38,0	41,6	41,6	41,6	41,6
Indtægt	39,3	38,6	38,0	41,6	41,6	41,6	41,6
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	2,2	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	37,1	36,5	35,6	39,2	39,2	39,2	39,2
60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	85,1	83,5	82,5	84,9	84,9	84,9	84,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	85,1	83,5	82,5	84,9	84,9	84,9	84,9
Indtægt	85,1	83,5	82,5	84,9	84,9	84,9	84,9
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	4,7	4,6	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	80,4	78,9	77,4	80,0	80,0	80,0	80,0
70. Hestevæddeløbssportens Finansi- eringsfond							
Udgift	-	-	-	76,2	76,2	76,2	76,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	76,2	76,2	76,2	76,2
Indtægt	-	-	-	76,2	76,2	76,2	76,2
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	5,3	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-5,3	-	-	71,8	71,8	71,8	71,8
71. Anti Doping Danmark							
Udgift	15,9	18,6	21,3	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	18,6	21,3	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	15,9	18,6	21,3	25,0	25,0	25,0	25,0

33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	15,9	17,6	20,0	23,6	23,6	23,6	23,6
72. Sport Event Danmark							
Udgift	23,6	23,2	23,9	24,6	24,6	24,6	24,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	23,2	23,9	24,6	24,6	24,6	24,6
Indtægt	23,6	23,2	23,9	24,6	24,6	24,6	24,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	23,6	21,9	22,4	23,2	23,2	23,2	23,2
73. Idrættens Analyseinstitut							
Udgift	6,5	8,8	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	8,8	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	6,5	8,8	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	6,5	8,3	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3
74. Andre idrætsformål							
Udgift	91,9	108,2	95,5	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,9	108,2	95,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	91,9	108,2	95,5	1,8	1,8	1,8	1,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	5,7	6,0	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	91,9	102,5	89,5	1,7	1,7	1,7	1,7
75. Sydslesvigs Danske Ungdoms- foreninger							
Udgift	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
76. Parasport Danmark							
Udgift	-	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægt	-	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	9,8	9,8	9,8	9,8
77. Dansk Skoleidræt							
Udgift	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
78. Handicapidrættens Videnscenter							
Udgift	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5

79. Visse Idrætsformål

Udgift	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4

20. Team Danmark

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 92,4 mio. kr. til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 301,8 mio. kr. til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes 280,3 mio. kr. til DGI.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 41,6 mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsskatsfonden

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 84,9 mio. kr. til Lokale og Anlægsfonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 76,2 mio. kr. til hestevæddeløbssporten. Beløbet videreføres i en femårig periode, hvorefter det reduceres med 20 pct. årligt. Finansieringen af hestevæddeløbssporten forudsætter EU-Kommissionens godkendelse.

71. Anti Doping Danmark

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 25,0 mio. kr. til Anti Doping Danmark.

72. Sport Event Danmark

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 24,6 mio. kr. til Sport Event Danmark.

73. Idrættens Analyseinstitut

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 9,9 mio. kr. til Idrættens Analyseinstitut.

74. Andre idrætsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 1,8 mio. kr. til andre idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 1,1 mio. kr. til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

76. Parasport Danmark

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 10,4 mio. kr. til Parasport Danmark.

77. Dansk Skoleidræt

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 1,9 mio. kr. til Dansk Skoleidræt.

78. Handicapidrættens Videnscenter

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 1,6 mio. kr. til Handicapidrættens Videnscenter.

79. Visse Idrætsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 2,5 mio. kr. til visse idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Kulturministeriets udlodningsmidler til kulturelle formål mv. fordeles til følgende tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	462,9	465,6	448,9	471,2	471,2	471,2	471,2
Indtægtsbevilling	462,9	465,6	448,9	471,2	471,2	471,2	471,2
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	266,6	269,7	256,2	263,8	263,8	263,8	263,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	266,6	269,7	256,2	263,8	263,8	263,8	263,8
Indtægt	266,6	269,7	256,2	263,8	263,8	263,8	263,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	16,4	-	16,0	15,2	15,2	15,2	15,2
34. Øvrige overførselsindtægter	250,2	269,7	240,2	248,6	248,6	248,6	248,6

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Udgift	51,7	53,5	52,1	56,1	56,1	56,1	56,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,7	53,5	52,1	56,1	56,1	56,1	56,1
Indtægt	51,7	53,5	52,1	56,1	56,1	56,1	56,1
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	3,0	-	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	48,7	53,5	48,8	52,9	52,9	52,9	52,9

40. Ungdomsformål

Udgift	141,0	138,8	137,0	147,7	147,7	147,7	147,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	141,0	138,8	137,0	147,7	147,7	147,7	147,7
Indtægt	141,0	138,8	137,0	147,7	147,7	147,7	147,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	7,8	-	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	133,2	138,8	128,4	139,2	139,2	139,2	139,2

75. Administration

Udgift	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 263,8 mio. kr. til kulturelle formål mv.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 56,1 mio. kr. til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

40. Ungdomsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 147,7 mio. kr. til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen.

07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål

Uddannelses- og Forskningsministeriets udlodningsmidler fordeles til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,6	6,9	6,7	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægtsbevilling	6,6	6,9	6,7	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	6,3	6,6	6,4	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,6	6,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	6,3	6,6	6,4	1,2	1,2	1,2	1,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	5,9	6,2	6,0	1,1	1,1	1,1	1,1
75. Administration							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasseslotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 1,3 mio. kr. til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Midlerne fordeles af Uddannelses- og Forskningsministeren.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.11.03.97. Almindelig virksomhed i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: sygdomsbekæmpende organisationer, ældreorganisationer samt projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	52,6	80,3	77,7	75,1	75,1	75,1	75,1
Indtægtsbevilling	52,6	80,3	77,7	75,1	75,1	75,1	75,1
20. Sygdomsbekæmpende organisationer							
Udgift	51,9	52,6	50,4	44,3	44,3	44,3	44,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,9	52,6	50,4	44,3	44,3	44,3	44,3
Indtægt	51,9	52,6	50,4	44,3	44,3	44,3	44,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,9	-	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
34. Øvrige overførselsindtægter	49,0	52,6	47,3	41,8	41,8	41,8	41,8
30. Ældreorganisationer							
Udgift	-	27,0	26,6	28,3	28,3	28,3	28,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,0	26,6	28,3	28,3	28,3	28,3
Indtægt	-	27,0	26,6	28,3	28,3	28,3	28,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	27,0	24,9	26,7	26,7	26,7	26,7
40. Projektmidler							
Udgift	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
75. Administration							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 44,3 mio. kr. til støtte til landsdækkende og mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og ældre efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

30. Ældreorganisationer

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 28,3 mio. kr. til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Projektmidler

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 1,8 mio. kr. til projekter på Sundheds- og Ældreministeriets område.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv

Miljø- og Fødevareministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: Friluftsliv mv. i form af driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer og projektilskud til friluftsiniciativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	58,4	60,8	58,4	31,0	31,0	31,0	31,0
Indtægtsbevilling	58,4	60,8	58,4	31,0	31,0	31,0	31,0
20. Friluftsliv mv.							
Udgift	58,4	60,8	58,4	18,9	18,9	18,9	18,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,4	60,8	58,4	18,9	18,9	18,9	18,9
Indtægt	58,4	60,8	58,4	18,9	18,9	18,9	18,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,3	-	3,6	1,1	1,1	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	55,1	60,8	54,8	17,8	17,8	17,8	17,8
30. Projektmidler til friluftsliv mv.							
Udgift	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1

Indtægt	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	-	-	-	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	-	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>

20. Friluftsliv mv.

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca.18,9 mio. kr. til fremme af friluftslivet i form af driftsstøtte til natur- og friluftssororganisationer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevareministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

30. Projektmidler til friluftsliv mv.

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasseslotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 12,1 mio. kr. til projektilskud til friluftsininitativer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevareministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Børne- og Socialministeriet

Børne- og Socialministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: Landsdækkende handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område, landsdækkende frivillige sociale organisationer samt særlige sociale formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	180,2	149,5	152,7	151,3	151,3	151,3	151,3
Indtægtsbevilling	180,2	149,5	152,7	151,3	151,3	151,3	151,3
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	81,7	78,8	82,8	88,5	88,5	88,5	88,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,7	78,8	82,8	88,5	88,5	88,5	88,5
Indtægt	81,7	78,8	82,8	88,5	88,5	88,5	88,5
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	-	-	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	81,7	78,8	77,6	83,4	83,4	83,4	83,4
30. Ældreorganisationer							
Udgift	27,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,0	-	-	-	-	-	-

Indtægt	27,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	27,0	-	-	-	-	-	-
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	54,7	54,9	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,7	54,9	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Indtægt	54,7	54,9	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	54,7	54,9	49,7	53,7	53,7	53,7	53,7
50. Særlige sociale formål							
Udgift	14,0	13,0	14,1	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	13,0	14,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	14,0	13,0	14,1	3,0	3,0	3,0	3,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	14,0	13,0	13,2	2,8	2,8	2,8	2,8
75. Administration							
Udgift	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 88,5 mio. kr. til puljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 anvendes ca. 57,0 mio. kr. til puljen til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

50. Særlige sociale formål

I henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fra januar 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2018 forventes anvendt ca. 3,0 mio. kr. til puljen til særlige sociale formål.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.822,9	3.822,9	3.822,9
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.822,9	3.822,9	3.822,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.822,9	3.822,9	3.822,9

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2018 fastlagt til 3.822,9 mio. kr. Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 83,6 mio. kr. Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	40,0	41,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	40,0	41,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	41,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0

10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet

I henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. På baggrund af redegørelse R 15 af 13. april 2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil blev det vedtaget ved lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at det nuværende årlige beløb, der overføres til Grønlands Selvstyre for spil i Grønland, fastsættes til 43.250.000 kr. i 2015. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2018 forventes udbetalt 45 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at beløbet forventes evalueret i første halvår af 2021 med henblik på eventuel ændring i beløbets størrelse, som fastsættes på finansloven for 2022 og fremadrettet. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Regeringen (V) og landsstyret indgik den 19. april 2016 aftale om, at tilskuddet fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Dog kan tilskuddet blive reduceret, hvis landsstyret fremsætter ønske herom. Aftalen er vedtaget ved lov nr. 1660 af 20. december 2016 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,6 mio. kr. årligt (2018-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,3	8,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Tilskud til Færøernes hjemme- styre							
Udgift	8,3	8,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,3	8,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra toldafgifter og en række andre mindre øvrige indtægter.

EU's indtægtssystem reguleres af den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335), der trådte i kraft i 2016. Indtægtsordningen (EU, Euratom 2014/335) blev ratificeret i Danmark i december 2014 ved folketingsbeslutning B 24.

Budgetteringen af Danmarks bidrag til EU for 2018 sker med afsæt i EU's flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2018-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 162 mia. euro svarende til ca. 1.205 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 149 mia. euro svarende til ca. 1.109 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2018-priser). Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2018.

Skøn over EU's indtægter i 2018:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag.....	797,3
Moms-bidrag.....	128,3
Toldafgifter.....	170,0
Andre indtægter.....	13,0
I alt.....	1.109

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2018 er beregnet til ca. 21,1 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2018 vil afhænge af en række faktorer, herunder ændringsbudgetter i løbet af 2018, ændringer i BNI- og momsskøn samt ændringer i Danmarks toldindtægter mv.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2018:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
Toldafgifter, jf. § 07.51.05.....	2,8
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.....	2,5
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.....	15,7
I alt.....	21,1

07.51.01. Told*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	3.141,5	3.165,0	3.801,3	3.447,2	3.513,3	3.587,3	3.587,3
10. Told							
Indtægt	3.259,9	3.124,1	3.865,4	3.511,1	3.577,2	3.651,2	3.651,2
30. Skatter og afgifter	3.259,9	3.124,1	3.865,4	3.511,1	3.577,2	3.651,2	3.651,2
11. Afskrivning, told							
Indtægt	-118,3	40,9	-64,1	-63,9	-63,9	-63,9	-63,9
30. Skatter og afgifter	-118,3	40,9	-64,1	-63,9	-63,9	-63,9	-63,9

10. Told

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser i lov om told, jf. LBK nr. 867 af 13. september 2005 med senere ændringer samt toldkodeksen.

De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2018 afskrevet restancer på 63,9 mio. kr.

07.51.03. Sukkerafgifter*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	33,3	33,3	35,7	-	-	-	-
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	33,3	33,3	35,7	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	33,3	33,3	35,7	-	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Sukkerafgifter ventes udfaset i 2017 og der skønnes derfor ingen indtægter på denne konto fra 2018.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	2.482,6	2.801,9	3.121,0	2.808,8	2.861,8	2.921,0	2.921,0
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	3.318,0	3.107,2	3.901,2	3.511,1	3.577,2	3.651,2	3.651,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.318,0	3.107,2	3.901,2	3.511,1	3.577,2	3.651,2	3.651,2
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	-835,4	-305,3	-780,2	-702,3	-715,4	-730,2	-730,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-835,4	-305,3	-780,2	-702,3	-715,4	-730,2	-730,2

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

Det danske bidrag til EU vedrørende toldafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Opgørelsen og afregningen af EU's egne indtægter for toldafgifter følger af Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EU, Euratom 609/2014 samt senere ændringer ved EU, Euratom 2016/804).

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

I den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) udgør refusionen 20 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	17.116,9	15.020,0	16.652,9	18.251,2	19.316,8	19.670,2	19.670,2
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	2.196,2	2.288,9	2.372,3	2.544,8	2.592,7	2.646,3	2.646,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.196,2	2.288,9	2.372,3	2.544,8	2.592,7	2.646,3	2.646,3
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	14.920,7	12.731,1	14.280,6	15.706,4	16.724,1	17.023,9	17.023,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14.920,7	12.731,1	14.280,6	15.706,4	16.724,1	17.023,9	17.023,9

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momsplichtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højest udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte medlemslands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For perioden 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,15 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 50 pct. af deres momsbidrag.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen på Storbritanniens bidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater beregnet ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerdedel af den i udgangspunktet fastsatte andel.

For perioden 2014-2020 modtager Danmark, Sverige og Nederlandene en årlig korrektion af deres BNI-bidrag på henholdsvis ca. 144, 206 og 772 mio. euro, svarende til henholdsvis ca. 1.075, 1.530, 5.747 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2018-priser).

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2018 vil blive modregnet 1. december 2019. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Euro-

paudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Som følge af Aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde af 29. april 2017 skal Danmark fremover bidrage til direkte Europol's budget med et årligt beløb. Danmarks bidrag til Europol beregnes på baggrund af de deltagende landes bruttonationalindkomster (BNI) i henhold til de i aftalen fastsatte regler. Som opført på § 11, skønnes Danmarks bidrag i 2018 at være 16,6 mio. kr. ved en kurs på 7,44kr./euro (2017-priser). Danmarks bidrag til Europol har tidligere indgået under § 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI, hvorfor denne konto reduceres med et tilsvarende beløb

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra finansloven for 2010.

Statens Administration har indtil 1. oktober 2016 på statskassens vegne administreret forskellige ordninger mv., som indebærer registrering mv. af obligationer. Størstedelen af Finansservicecenterets opgaver varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, herunder opgaver, som indebærer registreringer mv. af obligationer.

Statens Administration har for disse ordninger været aftalehaver med Værdipapircentralen og finansministeren har i henhold til lov om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter skullet afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen har været fastsat en gang årligt på baggrund af Statens Administrations forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til fortsat efter flytningen af opgavevaretagelsen til Udbetaling Danmark at afgive garanti svarende hertil. Der har ikke været stillet krav i henhold til garantierne.

Tekstanmærkningen omfatter ordninger baseret på forskellige lovgrundlag, hvorfor det ikke er muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må friholdes eller ændres til andre kategorier af personale, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkningen giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten fastsat, at hvis ikke-statslige organer yder betaling for varetagelse af et hverv til en ansat, der varetager hvervet som led i et ansættelsesforhold i staten, skal beløbet indbetales til ansættelsesmyndigheden. Det gælder betaling for hverv i såvel kollegiale som andre organer.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret på finansloven for 2017, hvor opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører, jf. opstillingen i § 1 a og § 1 b, jf. LBK 1507 af 6. december 2016, er overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark, og bemyndigelser er derfor flyttet fra finansministeren til Udbetaling Danmark.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er Udbetaling Danmark, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Udbetaling Danmark i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelig, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for Udbetaling Danmark til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. På finansloven for 2017 er opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører betaling for, overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Tekstanmærkningen giver bemyndigelse til, at der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, reklamation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. BEK nr. 227 af 1.

marts 2012 om salg af almen familieboliger. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giro-indbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsatte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2018, da bidragssatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 236 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 236 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2018.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørelser om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at til-

skudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningssyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 1375 af 2. december 2013 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9762 af 2. december 2013.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden for de ikke-statslige institutioner mv., som omfattes af refusionsordningen, samt for at sikre hjemmel til at opkræve den i tekstanmærkning fastsatte bidragstakst og fastsætte kredsen af bidragsbetalere.

Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten. Ikke-statslige institutioner mv., der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Institutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 217 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for ansatte i de statslige og hermed ligestillede institutioner, som omfattes af Barselsfonden, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 106 omfattede ikke-statslige institutioner blive nedsat forholdsmæssigt tilsvarende. De omfattede ansatte i statslige institutioner og hermed ligestillede institutioner er følgende:

- 1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysnings-skema eller personaleoversigt,

- 2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, og

- 3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for.

Bidragssatsen kan for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. ikke overstige 217 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2018.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.

Det forudsættes, at Statens Administration, på baggrund af ressortministeriernes indberetninger, meddeler de relevante institutioner, når disse bliver omfattet eller udræder af den statslige Barselsfond. Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i

åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv.

Reglerne udmøntet i denne forbindelse vil med ordningens finansieringsomlægning med virkning fra 1. januar 2017 gælde for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. Der vil endvidere blive udarbejdet et cirkulære om Barselsfonden gældende for de statslige og hermed lige-stillede institutioner.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2006.

Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med de i tekstanmærkningen nævnte hændelser.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for offentlig innovation til at indskrive de i bestemmelsens stk. 2 nævnte tilskudsmodtagende selvejende institutioner mv. kan indskrives som parter i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Efter bestemmelsens stk. 3 kan ministeren for offentlig innovation efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv. end de i stk. 2 nævnte.

Tekstanmærkningen indebærer, at de omfattede selvejende institutioner mv. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, uden at der indhentes konkret samtykke fra hver enkelt selvejende institution mv. De selvejende institutioner mv., der indføres som part, vil alene have ret, men ikke pligt til at anvende de aftaler, de er part i..

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre og kontobetegnelser, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning. Det bemærkes, at bestemmelserne alene vedrører proceduren for angivelse af selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordine-

rede indkøbsaftaler og ikke berører institutionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er for kommunernes vedkommende første gang optaget på finansloven for 2009 som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og for regionernes vedkommende på finansloven for 2010 i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi for 2010.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2016. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, der ikke har materiel betydning.

Tekstanmærkningen indebærer, at kommuner og regioner kan indskrives som part i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil. Der vil således ikke skulle indhentes konkret samtykke fra de enkelte kommuner og regioner. Indføres kommuner og regioner som part, vil dette alene medføre ret, men ikke pligt, til at anvende de aftaler, der er part i.

Indskrivning af kommuner og regioner som part vil ske på baggrund af Finansministeriets samlede vurdering af, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Da tekstanmærkningen har nær sammenhæng med tekstanmærkning nr. 110 og alene vedrører proceduren for angivelse af kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler, og da tekstanmærkningen ikke berører kommunernes og regionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Fonden finansierer de statslige investeringer i initiativer i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020, som blev tiltrådt af regeringen, KL og Danske Regioner i september 2013.

Tekstanmærkningen giver ministeren for offentlig innovation bemyndigelse til at fastsætte rammer for udnyttelse af midlerne i regi af Fonden for Velfærdsteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 for at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden frem til den 31. december 2018. Ændringen var nødvendiggjort af, at der ikke blev foretaget en justering af datoangivelserne i tekstanmærkningen i forbindelse med finansloven for 2016.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningsretten, der opstod i forhold til visse tinglysnings-sager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervssager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2018. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2018, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere.

Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013. Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet udgjorde 9,0 mio. kr. i 2013 og pl-reguleres løbende. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Ministeren for offentlig innovation kan overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Udgifter til personale, overhead samt øvrig drift afholdes af § 07.12.06. Borger.dk. Overdragelsen gjaldt en et-årig forsøgsperiode i henhold til akt. 57 af 21. februar 2012. Med akt. 82 af 16. april 2013 er det fastlagt, at ministeren kan forlænge overdragelsen af kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune i yderligere 10 måneder. Det fremgår endvidere af akt. 82 af 16. april 2013, at Digitaliseringsstyrelsen herefter eventuelt kan forlænge overdragelsen yderligere. En eventuel forlængelse skal ske på uændrede økonomiske vilkår.

Ved udgangen af februar 2018 forlænges den nuværende forsøgsordning vedrørende kontaktcenteropgaven 1881 med Københavns Kommune i yderligere 2 år, dvs. til udgangen af februar 2020. Dog med mulighed for at opsige forsøgsordningen med et varsel på minimum 6 måneder. Der vil fortsat skulle indhentes erfaringer med fællesoffentlig support.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2014. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, således at retningslinjerne i tekstanmærkningen også gælder for de midler til fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der udmøntes i henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Der var på finanslovens § 07.12.02.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger afsat 30 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 til medfinansiering af fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Midlerne udmøntedes til fælleskommunale it-projekter i regi af KL. Grundet afbøjsproblemer og forsinkelser i KL's projektstyring indestod primo 2014 en akkumuleret opsparring på 44,5 mio. kr. Samtidig var der ny bevilling i 2014 på 31 mio. kr. I alt 75,5 mio. kr. Ved aftalerne om kommunernes økonomi for 2015 blev det aftalt, at disse midler skulle udmøntes til KL i 2014, og forbruges senest ultimo 2017. Dette skete via en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Herudover blev det ved Aftale om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016 aftalt at udmønte 30,6 mio. kr. i 2016-2020 til fælleskommunal digitalisering. Midlerne er på finansloven for 2017 placeret på § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud, hvorfra de udmøntes som tilskud til KL. For midlerne fra § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud skal der være givet tilsagn om tilskud senest i november i det pågældende finansår.

Tekstanmærkningen fastlægger retningslinjerne for anvendelse og regnskab, herunder revision, af midlerne, der fortsat skal anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv. Derudover giver tekstanmærkningen mulighed for, at ministeren for offentlig innovation kan fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne.

Tekstanmærkningen kan fjernes fra finansloven, når KL har aflagt revideret regnskab for ovenstående midler. For midlerne fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger skal midlerne være forbrugt ultimo 2017. For midlerne fra § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud fastsættes de nærmere frister for udmøntningen af midlerne i de konkrete tilsagnsbreve. Når der er afrapporteret endeligt på anvendelsen af midlerne i overensstemmelse hermed, vil tekstanmærkningen kunne bortfalde.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og er sidst ændret på finansloven for 2018.

Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fremgår det, at de samlede disponible midler til udmøntning for et givent år benævnes satspuljen. Satspuljen opgøres som puljebeløbet for det pågældende finansår tillagt frigivne midler og tillagt tilbageførte uforbrugte midler.

Satspuljen udgør i finansåret 2018 768,9 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2018. Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne midler til og med finansåret 2017 og uforbrugte midler til og med finansåret 2016 med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2018 en andel af de opgjorte engangskorrekationer af satspuljen, jf. nedenfor.

På baggrund af anbefalingerne fra taskforcen for satspuljen fra 2015 forstås frigivne midler som midler, der tillægges satspuljen til udmøntning som følge af henholdsvis udløb af en satspuljebevilling, en stigende eller faldende satspulje-bevillingsprofil i forhold til finansåret forinden eller ved en endelig fastlæggelse af bevillingsprofilen ved efterregulering. Hertil kan forligskredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer.

Desuden forstås tilbageførte uforbrugte satspuljemidler som opsparede ikke-anvendte midler, der er udmøntet på bevillinger med adgang til videreførsel af bevilling til efterfølgende år. Med henvisning til budgetvejledningen er uforbrugte midler relevant i forhold til bevillingstyperne: driftsbevilling, medmindre bevilling er permanent, og det ikke er fagligt eller regnskabsmæssigt muligt at isolere udgifterne til bevillingen, statsvirksomhed, anlægsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og reservationsbevilling. Den eksisterende praksis, hvorefter uforbrugte

midler genudmøntes fra satspuljen over en årrække ændres ikke. De uforbrugte midler fordeles således, at der sker en hensigtsmæssig flerårig udmøntning af satspuljen.

Det er hensigten, at ovenstående opgørelse også danner grundlag for at opgøre satspuljen for de kommende finansår. Der foretages herefter hverken opadgående eller nedadgående korrektioner i forhold til frivgne midler til og med finansåret 2017 og uforbrugte midler til og med finansåret 2016. Endvidere vil opsparinger fra og med opgørelsen af satspuljen for 2018 ikke blive opreguleret til nutidsværdien af de oprindeligt udmøntede beløb ved genudmøntning.

For så vidt angår engangskorrektioner er der i foråret 2014 foretaget en gennemgang af en række satspuljeordninger. Der er i forlængelse heraf foretaget en korrektion af satspuljen på ca. 0,3 mia. kr. årligt i 2015 og frem og 1,6 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører ordninger, som er ophørt, hvor der er truffet beslutning om at ændre en del af ordningen, eller som ved udmøntningen viste sig at være billigere end aftalt.

Der er endvidere foretaget en korrektion af satspuljen på 53 mio. kr. årligt i 2016 og frem og 0,4 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører hovedsageligt en revurdering af opgørelsen af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overførselsindkomster til folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet samt en korrektion af projektregistreringen af varige merudgifter ved Anbringelsesreformen.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Tekstanmærkningen giver Ministeren for Offentlig Innovation hjemmel til at samarbejde i et partnerskab med en eller flere private parter om anskaffelse af hele eller dele af en national digital identitets- og signaturløsning. Udgifter til deltagelse i et sådant partnerskab afholdes under § 07.12.02.40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

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

Tekstanmærkningen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

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

Tekstanmærkningen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017.

Der skal gennemføres udbud af NemLog-in, som bruges af en lang række myndigheder og aktører. I den forbindelse giver tekstanmærkningen hjemmel til at udbuddet kan omfatte de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S. Alle disse myndigheder mv. kan med denne hjemmel indskrives som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login og rettighedsstyring. Myndighederne får dermed ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale platform for login og rettighedsstyring.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen er ny på finansloven for 2018.

Rigsrevisionens beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds belyste, at der generelt manglede gennemsigtighed på området. Statsrevisorerne anbefalede på baggrund heraf, at der blev skabt et samlet overblik over statens tilskudspuljer. Finansministeren orienterede den 29. juni 2016 folketingets socialudvalg om resultatet af Finansministeriets analyse af hensigtsmæssigheden af at etablere en fællesstatslig portal (SOU 2015/16, Alm. del, bilag 340).

Tilskudspuljerne, der skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk, er de statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler.

Øvrige tilskud, herunder bloktilskud til kommuner og lovbundne tilskud er ikke omfattet af pligten. Tilsvarende gør sig gældende for tilskudspuljer, der udelukkende er rettet mod ikke-danske ansøgere, som ikke er bosiddende i Danmark.

Tilskudspuljerne kan administreres i statslige organisationer eller være lagt ud til uafhængige instanser og forvaltningsorganer, hvor en statslig organisation har tilsynsansvaret.

Tilskudsmidlerne i de omfattede tilskudspuljer er finansieret af bevillinger på Finansloven. Bevillingerne kan indeholde medfinansering af EU-midler og kan være finansieret via udmøntninger fra Satspuljen eller lignende større puljer.

Statens-tilskudspuljer.dk er det officielle sted for annoncering. Tilskudspuljerne kan derfor ikke annonceres andetsteds, før de er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk. Kravene til en fyldestgørende opførelse er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære om Statens-Tilskudspuljer.dk.

§ 8. Erhvervsministeriet

Tekst

2018

§ 8. Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.352,5	2.904,4	1.551,9
Udgifter uden for udgiftsloft	-131,4	-	131,4
Indtægtsbudget	340,1	-	340,1
Fællesudgifter		175,0	4,7
8.11. Centralstyrelsen		175,0	4,7
Erhvervsregulering		1.462,0	853,2
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		977,5	425,6
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		119,7	46,2
8.23. Finansielt tilsyn		364,8	381,4
8.25. Nordsøfonden mv.		-	-
Erhvervsfremme		954,8	1.114,4
8.31. Fællesudgifter		20,4	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		43,3	-
8.33. Vækstfinansiering		24,7	406,1
8.34. Markedsføring af Danmark		128,3	-
8.35. Regionaludvikling		738,1	708,3
Søfart		312,6	51,1
8.71. Søfart		312,6	51,1

Artsoversigt:

Driftsposter	1.908,6	801,4
Interne statslige overførsler	37,9	43,6
Øvrige overførsler	934,5	726,1
Finansielle poster	23,4	360,3
Kapitalposter	-	92,0
Aktivitet i alt	2.904,4	2.023,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	19,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-804,0	-804,0
Bevilling i alt	2.119,4	1.219,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
8.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	159,5	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	10,8	-
Erhvervsregulering		
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (Driftsbev.)	164,8	-
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	-	15,8
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)	-	-
04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)	15,6	-
05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)	-	62,8
10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)	112,5	-
14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus	0,9	2,5
20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)	364,3	-
25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen	3,1	28,2
31. Vejnings- og målingsfonden	-	-
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11 og 13) (Statsvirksomhed)	-	-
79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.)	-	-
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.)	70,3	-
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	1,0	-
43. Akkreditering	2,2	-
45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)	-	-
8.23. Finansielt tilsyn		
01. Finanstilsynet (Driftsbev.)	-	-
02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet	-	-
03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring	-	16,6
04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.)	16,0	16,0
05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S	-	-
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.		
02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)	-	-
03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)	-	-
04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed	-	-

Erhvervsfremme

8.31. Fællesudgifter		
05. Tilskud til standardisering mv.	20,4	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		
04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.)	-	-
07. Program for brugerdriven innovation (Reservationsbev.)	-	-
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100)	15,7	-
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.) ...	-	-
10. Design	27,6	-
11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.)	-	-
14. Hjemmeservice (Lovbunden)	-	-
15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)	-	-
16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shred-dervirksomheder (Reservationsbev.)	-	-
8.33. Vækstfinansiering		
15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127)	23,6	-
16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)	-	31,0
17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit	1,1	15,1
19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	-	-
22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)	-	-
24. Den Nordiske Investeringsbank	-	20,0
25. Danmarks Grønne Investeringsfond	-	-
26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit ...	-	340,0
8.34. Markedsføring af Danmark		
01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)	13,2	-
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	115,1	-
8.35. Regionaludvikling		
01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) .	614,8	596,8
06. Regional erhvervsudvikling	-	-
07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)	64,4	65,5
08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)	17,2	8,0
09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)	23,6	-
11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.	-	1,0
12. Afskrivinger på lån vedrørende landdistrikter mv.	1,0	-
14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-DEM) (Driftsbev.)	-0,9	-

Søfart

8.71. Søfart

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.)	249,7	-
02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)	4,3	-
03. Registreringsafgift for skibe	-	0,1
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)	2,3	-
15. Forskellige tilskud	5,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Forbrugerombudsmanden bemyndiges til årligt inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven.

Nr. 3. ad 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Syndikeringslån (tidligere benævnt Vækstlån) bemyndiges Vækstfonden til, med erhvervsministerens tilslutning, inden for en ramme af 125,0 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Nr. 4. ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF Danmarks Eksportkredit til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladsikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning fra 1. januar 2016 indtil 31. december 2020, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF Danmarks Eksportkredit fra 1. januar 2016 optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2020, hvilket bl.a. indebærer, at EKF Danmarks Eksportkredit kan tilbyde låntagere bedre mulighed for førtidsindfrielse af lån.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr.

Stk. 3. Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF Danmarks Eksportkredit.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 11. ad 08.21.41.

Erhvervsministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kautionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i Aftalen om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006.

Nr. 13. ad 08.21.41.

I henhold til art. 36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 551 af 2. juni 2014, samt med henblik på at supplere lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love af 1. december 2016, bemyndiges erhvervsministeren til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen finansiere halvdelen af den danske andel af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med Den fælles Patentdomstol i en overgangsperiode på 7 år fra og med det år, hvor Aftale om en fælles patentdomstol træder i kraft i henhold til denne aftales artikel 89, stk. 1, indtil domstolen er selvfinansieret.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 08.32.08.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele det disponible overskud på i alt 9.950.655 kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015 og erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010. Fordelingen sker med 5.000.000 kr. til etablering af en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, og resten indgår i en pulje til iværksætteri, der udmøntes efter ansøgning.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af de i stk. 1 nævnte puljer til henholdsvis socialøkonomiske tiltag og iværksætteri, herunder kriterier for udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt om bestemmelser om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Stk. 3. Der er i forbindelse hermed adgang til at optage indtægter og afholde udgifter, der afviger fra de på kontoen budgetterede, med henblik på optagelse i senere finansår, dog således, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden i det enkelte finansår.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2018 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. LB nr. 556 af 2. juni 2014, at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 7,9 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 107. ad 08.35.01.

Erhvervsministeren kan til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i situationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU's regional- eller socialfonde samt Globaliseringsfonden. Erhvervsministeren kan endvidere til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, der med hjemmel i forordningernes bestemmelser kræves tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansieres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervsministeriet.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 110. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov nr. 617 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Vækstfonden.

Nr. 118. ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2020. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2020.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2020 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier (Vækstgarantier). Efterstillede lån og Vækstgarantier skal minimum være på 1 mio. kr.

Stk. 4. Den i stk. 1 forhøjede låneramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter kan frem til udgangen af 2020 anvendes til at udstede Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

Nr. 119. ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som den nævnte ramme er forhøjet med 5,5 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 under

§ 08. Erhvervsministeriet, forhøjes med yderligere 350 mio. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Forhøjelsen af lånerammen kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af grønne vækstlån (tidligere benævnt grønne omstillingslån). Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af grønne vækstlån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Nr. 120.

I forbindelse med Erhvervsministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervsministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad 08.25.02.

Erhvervsministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 122. ad 08.32.15.

Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU's statsstøtteregele, medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

Nr. 123. ad 08.33.15.

Den i lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som denne ramme er forhøjet med i alt 5,85 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 og tekstanmærkning nr. 119 under § 08. Erhvervsministeriet, forhøjes med yderligere 1,05 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen gælder frem til udgangen af 2017.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme, herunder den i stk. 4 nævnte låneramme, på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2 i lov om Vækstfonden, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen kan frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere, i hele lånets og garantiens løbetid, dvs. også efter 2017.

Stk. 4. Der etableres en statsgaranteret låneramme på 500,0 mio. kr. frem til 2030 til etablering af en accelerationspulje til virksomheder med særligt vækstpotentiale. Accelerationspuljen administreres af Vækstfonden.

Nr. 124. ad 08.25.03.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2018 at overføre 29,5 mio. kr. af Nordsøfondens indtægter til den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden til dækning af Nordsøenhedens udgifter til administration af Nordsøfonden. Overførslen til Nordsøenheden sker, før Nordsøfondens udbytte overføres til staten.

Nr. 125. ad 08.35.09.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Nr. 126. ad 08.33.15.

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

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

Nr. 127. ad 08.33.15.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organisering, drift mv. af Dansk Landbrugskapital (DLK).

Nr. 128.

I tilknytning til gældende bestemmelser om erhvervsfremme i kommuner, jf. § 13 i lovbe- kendtgørelse nr. 348 af 14. april 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling, kan kommuner i forbindelse med Erhvervsministeriets finansiering af et dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France i Danmark i 2019 eller senere yde medfinansiering hertil.

Nr. 130. ad 08.21.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2018 i henhold til § 10 i lov om vandsektorens organi- sering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, at opkræve et samlet afgiftsbeløb på 12,2 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med Forsyningssekreta- riatets drift og opgavevaretagelse.

Stk. 2. Det samlede afgiftsbeløb kan reguleres på tillægsbevillingsloven.

§ 8.
Erhvervsministeriet

Anmærkninger

2018

Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a. på det finansielle område.

Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.em.dk.

Ministeriet består af departementet og syv styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit, Finansiell Stabilitet, Nordsøfonden, DanPilot og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.187,9	1.402,4	1.458,3	1.352,5	1.302,7	1.212,7	1.142,3
Udgift	3.811,8	3.016,4	2.839,1	2.904,4	2.828,0	2.490,8	2.138,3
Indtægt	1.623,8	1.614,1	1.380,8	1.551,9	1.525,3	1.278,1	996,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	155,5	179,4	182,6	170,3	157,6	152,7	148,0
8.11. Centralstyrelsen	155,5	179,4	182,6	170,3	157,6	152,7	148,0
Erhvervsregulering	854,0	643,6	693,2	688,2	657,2	592,7	566,7
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	837,8	625,2	618,7	614,7	585,5	522,3	497,7
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	19,9	21,1	74,5	73,5	71,7	70,4	69,0
8.23. Finansielt tilsyn	-3,7	-2,7	-	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme	879,1	337,4	321,6	232,4	231,2	215,4	180,4
8.31. Fællesudgifter	28,4	25,5	20,1	20,4	20,4	20,4	20,4
8.32. Erhvervsudvikling, iværksættelse og innovation	238,3	116,7	77,9	43,3	43,5	27,8	27,8
8.33. Vækstfinansiering	439,6	33,3	54,6	9,6	19,6	19,6	-4,0
8.34. Markedsføring af Danmark	145,5	119,6	138,4	128,3	117,4	117,4	107,2
8.35. Regionaludvikling	27,4	42,4	30,6	30,8	30,3	30,2	29,0
Søfart	299,3	242,0	260,9	261,6	256,7	251,9	247,2
8.71. Søfart	299,3	242,0	260,9	261,6	256,7	251,9	247,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.567,7	2.320,8	-154,3	-131,4	-137,8	-161,8	-93,8
Udgift	1.771,9	2.615,3	-	-	-	-	-
Indtægt	204,1	294,5	154,3	131,4	137,8	161,8	93,8

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	1.710,6	2.414,9	-107,3	-79,4	-78,8	-98,8	-18,8
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	-20,0	-120,0	-91,1	-62,8	-62,2	-82,2	-2,2
8.23. Finansielt tilsyn	1.730,6	2.534,9	-16,2	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6
Erhvervsfremme	-142,9	-94,1	-47,0	-52,0	-59,0	-63,0	-75,0
8.33. Vækstfinansiering	-141,2	-92,7	-46,0	-51,0	-58,0	-62,0	-74,0
8.35. Regionaludvikling	-1,7	-1,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	5.604,9	-0,5	1,0	340,1	340,1	840,1	200,1
Indtægt	5.604,9	-0,5	1,0	340,1	340,1	840,1	200,1

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	5.604,4	-	-	-	-	-	-
8.23. Finansielt tilsyn	5.304,4	-	-	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	300,0	-	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme	-	-	-	340,0	340,0	840,0	200,0
8.33. Vækstfinansiering	-	-	-	340,0	340,0	840,0	200,0
Søfart	0,6	-0,5	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
8.71. Søfart	0,6	-0,5	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	8.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	8.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
	8.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)
	8.21.10. Nævnenes Hus (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus
	8.21.20. Erhvervsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen
	8.21.31. Vejnings- og målingsfonden
	8.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11 og 13) (<i>Statsvirksomhed</i>)
	8.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (<i>Driftsbev.</i>)
	8.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.
	8.22.43. Akkreditering
	8.22.45. Fyrværkerisikkerhed (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.23.01. Finanstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)

- 8.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet
- 8.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (*Reservationsbev.*)
- 8.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)
- 8.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed
- 8.31.05. Tilskud til standardisering mv.
- 8.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)
- 8.32.07. Program for brugerdreven innovation (*Reservationsbev.*)
- 8.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100)
- 8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (*Reservationsbev.*)
- 8.32.10. Design
- 8.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (*Reservationsbev.*)
- 8.32.14. Hjemmeservice (*Lovbunden*)
- 8.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (*Reservationsbev.*)
- 8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (*Reservationsbev.*)
- 8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127)
- 8.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit
- 8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
- 8.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)
- 8.34.01. Markedsføring af Danmark (*Reservationsbev.*)
- 8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
- 8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)
- 8.35.06. Regional erhvervsudvikling
- 8.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (*Reservationsbev.*)
- 8.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (*Reservationsbev.*)
- 8.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (*Reservationsbev.*)
- 8.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.
- 8.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (*Driftsbev.*)

- 8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10)
(*Driftsbev.*)
- 8.71.02. Den Maritime Havarikommission
(*Driftsbev.*)
- 8.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.
(*Lovbunden*)
- 8.71.15. Forskellige tilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 8.21.05. Stormflod og stormfald (*Lovbunden*)
- 8.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
- 8.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S
- 8.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)
- 8.33.24. Den Nordiske Investeringsbank
- 8.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond
- 8.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

Indtægtsbudget:

- 8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken
- 8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)
- 8.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit
- 8.71.03. Registreringsafgift for skibe

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	-1.854,6	3.810,2	1.321,8	900,0	844,6	230,7	868,3
Årets resultat	-2,3	-86,5	-18,8	-19,0	-19,8	-19,9	-19,9
Forbrug af videreførsel	7,5	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-1.849,3	3.723,7	1.303,0	881,0	824,8	210,8	848,4
Udgift	5.583,6	5.631,7	2.839,1	2.904,4	2.828,0	2.490,8	2.138,3
Indtægt	7.432,9	1.908,1	1.536,1	2.023,4	2.003,2	2.280,0	1.289,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.147,1	1.911,1	1.898,5	1.908,6	1.874,6	1.803,1	1.770,7
Indtægt	1.025,4	885,1	770,6	801,4	793,0	792,1	792,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	15,7	17,2	41,7	37,9	37,8	37,7	37,6
Indtægt	18,1	18,9	47,4	43,6	43,5	43,4	43,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	984,2	2.404,0	813,1	934,5	894,6	630,5	312,0
Indtægt	641,4	735,9	670,8	726,1	707,4	461,2	178,6
Finansielle poster:							
Udgift	1.771,6	2.575,2	17,2	23,4	21,0	19,5	18,0
Indtægt	5.692,0	87,5	20,3	360,3	360,3	860,3	220,3
Kapitalposter:							
Udgift	665,0	-1.275,8	68,6	-	-	-	-
Indtægt	55,9	180,7	27,0	92,0	99,0	123,0	55,0

Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2016-2021 på baggrund af programperioden 2007-2013.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Programperiode 2007-2013						
Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden"						
	0,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
"Flere og bedre job"	2,3	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2,3	189,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2016-2021 på baggrund af programperioden 2014-2020.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Programperiode 2014-2020						
"Regionalfonden"	14,5	124,8	286,8	268,2	218,3	127,4
"Socialfonden"	14,5	118,1	254,1	251,8	211,6	111,0
I alt	29,0	242,9	540,9	520,0	429,9	238,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	1.121,7	1.026,0	1.127,9	1.107,2	1.081,6	1.011,0	978,0
11. Salg af varer	84,8	72,9	79,8	68,4	69,3	70,2	71,1
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	690,9	719,3	666,0	700,9	701,6	699,8	699,5
15. Vareforbrug af lagre	1,0	1,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	97,2	91,3	89,3	89,3	89,6	86,9	87,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.210,9	1.085,3	1.127,9	1.160,9	1.141,5	1.104,7	1.071,7
19. Fradrag for anlægs løn	-1,0	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	110,6	93,6	69,9	79,4	83,6	82,6	76,8
21. Andre driftsindtægter	24,4	23,3	9,8	9,7	9,7	9,7	9,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	728,5	639,7	611,4	571,6	552,5	521,5	527,6
28. Ekstraordinære indtægter	225,3	69,6	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-2,5	-1,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	18,1	18,9	47,4	43,6	43,5	43,4	43,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,7	17,2	41,7	37,9	37,8	37,7	37,6
Øvrige overførsler	342,8	1.668,1	142,3	208,4	187,2	169,3	133,4
30. Skatter og afgifter	37,6	42,7	38,2	37,3	37,1	36,9	36,7
31. Overførselsindtægter fra EU	558,5	688,3	515,2	668,4	650,5	404,5	122,1
34. Øvrige overførselsindtægter	45,2	4,9	117,4	20,4	19,8	19,8	19,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,3	1,8	4,3	2,1	1,0	1,0	1,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,7	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,8	5,3	3,0	4,5	4,5	4,5	4,5
45. Tilskud til erhverv	314,1	1.639,5	182,2	168,8	161,5	147,3	112,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	654,3	757,3	629,7	763,3	744,7	495,6	212,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,1	-4,2	-17,1	-17,9	-19,0
Finansielle poster	-3.920,4	2.487,7	-3,1	-336,9	-339,3	-840,8	-202,3
25. Finansielle indtægter	5.692,0	87,5	20,3	360,3	360,3	860,3	220,3
26. Finansielle omkostninger	1.771,6	2.575,2	17,2	23,4	21,0	19,5	18,0
Kapitalposter	603,8	-1.370,0	60,4	-73,0	-79,2	-103,1	-35,1
54. Statslige udlån, tilgang	1,5	0,6	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	41,7	143,8	1,0	61,0	61,0	81,0	1,0
58. Værdipapirer, tilgang	663,5	-1.276,4	68,6	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	14,2	36,9	26,0	31,0	38,0	42,0	54,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-2,3	-86,5	-18,8	-19,0	-19,8	-19,9	-19,9
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	7,5	-	-	-	-	-	-
I alt	-1.854,6	3.810,2	1.321,8	900,0	844,6	230,7	868,3

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	253,2	18,8	-	118,2

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	162,1	167,7	168,7	159,5	154,7	150,6	147,0
Indtægt	10,9	10,7	12,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Udgift	166,4	190,1	181,4	164,2	159,4	155,3	151,7
Årets resultat	6,5	-11,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	163,0	186,3	183,7	160,9	156,1	152,0	148,4
Indtægt	9,6	9,2	10,9	3,7	3,7	3,7	3,7
30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	1,6	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
50. Midlertidig task force							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	1,3	-	-	-	-
60. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-5,0	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,2	1,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,2	1,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring samt juridisk vejledning, herunder bl.a. om statsstøtte.

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstopolitikken, erhvervs- og forbrugerreguleringen, rammerne for vækst og udvikling i hele landet samt politikken på det finansielle område med henblik på at sikre finansiell stabilitet og god adgang til finansiering, kapital og forsikrings og pensionsdækning.

Departementet er i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets vækstvilkår og samordne regeringens vækstopolitik.

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå det nødvendige vidensgrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det sker f.eks. ved at udarbejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og redegørelser, ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkurrenceevne og vækstvilkår samt at forberede grundlaget for europapolitiske beslutninger. Departementet sikrer - i samarbejde med styrelserne - en effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

Departementet overvåger de finansielle markeder og løser opgaver i relation til, at erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Erhvervsministeriet har under betingelserne opstillet i akt. 113 af juni 2017 mulighed for at stifte og deltage i et interessentskab for afholdelse af Tour de Frances Grand Départ i Danmark med de økonomiske forpligtelser, der er forbundet hermed. Der er mulighed for at stifte og deltage i interessentskabet i perioden 2018-2021, således at interessentskabet kan stiftes før en evt. afholdelse af værtskabet.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.em.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområdet § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen og § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Produktivitet og konkurrenceevne	En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde, investere og drive virksomhed i Danmark. Fra 2015 skal produktivitetsvæksten op på mindst 1,5 pct. årligt. De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige, ikke mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer. Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de mest ressourceefficente og innovative, hvilket giver afsæt for nye erhvervsmuligheder. Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe vækst via innovation, iværksætteri og design.
Erhverv og regulering	Danske virksomheder skal have klare og enkle regler med færre byrder, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsansvar. Flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes med henblik på effektiv offentlig opgaveløsning og vækst, herunder skal det være nemt og billigt for virksomheder og offentlige myndigheder at deltage i udbud. Væksten i dansk erhvervsliv og forbrugervelfærden skal øges gennem forbedret konkurrence, effektiv forbrugerbeskyttelse samt en mere moderne og sammenhængende forbrugerpolitik. Danske virksomheder skal have en øget eksportandel på vækstmarkederne, og det indre marked skal være velfungerende, herunder det digitale indre marked. Danmark skal være kendt som et attraktivt land for investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft. Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi.
Finansielle forhold og vækstkapital	Danmark skal have en sund finansiell sektor og en effektiv kredit- og kapitalformidling til gavn for virksomheder og forbrugere. Reglerne omkring den finansielle rådgivning skal være blandt de bedste i Europa med hensyn til at sikre gennemsigtighed og ansvarlig adfærd. Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest effektive og robuste i Europa. Adgangen til vækstkapital, -finansiering og kompetencer for iværksættere og mindre virksomheder skal være lige så god som i de bedste sammenlignelige lande i Europa.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	166,4	190,1	181,4	164,2	159,4	155,3	151,7
0. Generelle fællesomkostninger	60,3	69,8	65,8	59,9	57,6	56,2	54,9
1. Produktivitet og konkurrenceevne	38,4	42,9	41,9	37,6	36,9	35,9	35,2
2. Erhverv og regulering	44,6	51,0	48,6	43,9	42,7	41,7	40,8
3. Finansielle forhold og vækstkapital....	23,1	26,4	25,1	22,8	22,2	21,5	20,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	10,9	10,7	12,7	4,7	4,7	4,7	4,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,2	1,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	9,7	9,2	12,2	3,7	3,7	3,7	3,7

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	204	220	224	198	191	187	181
Lønninger i alt (mio. kr.)	113,1	120,4	124,7	110,7	107,0	104,5	101,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	3,3	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	110,4	117,1	122,2	107,6	103,9	101,4	98,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,8	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anskaffelser	6,5	-30,7	-	1,2	1,2	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	6,5	-30,8	-	0,6	0,6	-	-
- afskrivninger	0,6	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	1,2	0,8	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8
Låneramme	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	3,4	6,8	6,8	6,8	6,8

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne i forbindelse med departements varetagelse af ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring samt juridisk vejledning. Herudover finansierer departementet 3 specialattachéer, heraf én i fællesskab med Søfartsstyrelsen.

Departementet varetager sekretariatsfunktionerne for Danmarks Vækstråd og for Det Systemiske Risikoråd.

Bevillingen indeholder ministeriets samlede pulje for koncernprojekter, dvs. prioriterede politiske aktiviteter. Puljen bliver overført til respektive styrelser ved tillægsbevilling i finansåret.

Der er i 2018 indbudgetteret en reduktion på 19,1 mio. kr. som følge af flytning af ministeriets Koncern HR fra departementet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsom. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

60. Budgetregulering

Kontoen er reduceret med 5 mio. kr. i 2017, som følge af intern omprioritering i ministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed udført af den tværoffentlige udviklingsenhed MindLab. Der udføres f.eks. kvalitativ research, procesfacilitering, effektafprøvning af tiltag og metodeudvikling, som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet. MindLab skaber denne værdi gennem et detaljeret kendskab til den offentlige sektor qua deres øvrige bevillingsfinansierede aktiviteter.

08.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.10. Nævnenes Hus, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	13,9	10,8	2,9	2,1	1,0
30. Bedre Balance							
Udgift	-	-	14,6	9,8	1,9	1,1	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	14,6	9,8	1,9	1,1	-
40. Reserver							
Udgift	-	-	-0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,7	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Bedre Balance

Bevillingen anvendes til aktiviteter i relation til regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser som følge af Bedre Balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5,0 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Desuden kan reserven anvendes til håndtering af bidrag til barselsordningen.

I forbindelse med omlægningen af barselsfonden til en bidragsordning er der fra 2018 og frem afsat 1,0 mio. kr. årligt til håndtering af bidrag vedrørende Finanstilsynet og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Erhvervsregulering

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen og § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	132,3	157,4	143,9	164,8	162,1	159,5	156,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	34,9	42,7	36,9	45,0	44,7	44,5	44,3
Udgift	190,8	188,8	180,8	209,8	206,8	204,0	201,1
Årets resultat	-21,0	11,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	129,7	134,0	127,2	127,7	125,6	123,3	121,2
Indtægt	4,6	9,8	4,2	5,1	5,0	5,0	5,0
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	14,8	12,8	12,3	12,2	12,0	11,8	11,6
Indtægt	10,1	13,5	12,3	12,2	12,0	11,8	11,6
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	25,1	22,8	20,9	22,8	22,5	22,5	22,3
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	8,2	6,9	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	8,0	6,9	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	7,4	7,7	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
Indtægt	7,5	8,1	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
15. Koncern HR							
Udgift	-	-	-	26,8	26,4	26,1	25,7
Indtægt	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	5,6	4,5	5,7	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægt	4,7	4,2	5,7	5,4	5,4	5,4	5,4

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, CVR-nr. 10294819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende markeder understøtter vækst og velfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering. Styrelsen analyserer markedsforhold ud fra både konkurrence- og forbrugervinkler, kommer med anbefalinger og formidler information til forbrugere og virksomheder samt varetager danske interesser i EU og internationale fora på konkurrence- og forbrugerområdet.

På konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind overfor overtrædelser af konkurrenceloven, udarbejder analyser og vejleder virksomheder om reglerne. På forbrugerområdet vejleder styrelsen om almindelige forbrugerspørgsmål og er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, som håndhæver markedsføringsloven. Styrelsen er også ansvarlig for www.forbrug.dk, som er portal for offentlig forbrugerinformation. Derudover vejleder styrelsen om udbudsreglerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen er at skabe vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for 2018 med Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2018. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser med senere ændringer
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008 med senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov om rejsegarantifond, jf. LBK nr. 1101 af 3. september 2015
- Lov om håndhævelse af udbudsregler mv., jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016
- Lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger
- Lov om konkurrenceloven, jf. LBK nr. 869 af 8. juli 2015 med senere ændringer
- Lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring

- Lov nr. 408 af 31. maj 2000 om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrol-besøg i Danmark)
- Lov nr. 1564 af 15. december 2015 om udbudsloven med senere ændringer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Forbrugerombudsmanden, Forsyningssekretariatet, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, og Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager de danske opgaver vedrørende Forbruger Europa, som delvist finansieres af tilskud fra EU.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Underkonto 11., 13., 14. og 90. er undtaget lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Velfungerende markeder	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager den faglige opgave med velfungerende markeder på tre hovedområder: - Forbedret konkurrence skal øge væksten i dansk erhvervsliv og øge forbrugervelfærden. - Øget forbrugervelfærd, gennem en mere moderne og sammenhængende forbrugerpolitik og effektiv forbrugerbeskyttelse. - Øget vækst og bedre offentlige finanser gennem konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver og lavere transaktionsomkostninger for virksomheder, når de deltager i offentlige udbud.
Forsyningssekretariatet	Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	199,7	196,6	186,0	209,8	206,8	204,0	201,1
0. Generelle fællesomkostninger	55,8	56,8	43,6	55,0	54,4	53,9	53,3
1. Velfungerende markeder	106,2	111,5	112,1	99,4	97,5	95,7	93,9
2. Forsyningssekretariatet	15,5	8,3	9,3	8,3	8,2	8,0	7,9
3. Administration for eksterne.....	22,2	20,0	21,0	47,1	46,7	46,4	46,0

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	34,9	42,7	36,9	45,0	44,7	44,5	44,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,7	4,2	5,7	5,4	5,4	5,4	5,4
4. Afgifter og gebyrer	12,6	15,1	14,8	15,5	15,2	15,0	14,8
6. Øvrige indtægter	17,6	23,4	16,4	24,1	24,1	24,1	24,1

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. De øvrige i indtægter på kontoen vedrører administration af Sekretariatet for Energitilsynet, administration for Stormrådet, driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa og indtægter fra klagesagsbehandling efter friboligplejeloven og renter.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	201	214	214	255	251	248	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,2	121,3	120,5	140,6	138,9	137,2	135,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	19,5	18,4	22,4	18,9	19,3	19,3	19,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	98,7	102,9	98,1	121,7	119,6	117,9	115,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	47,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	51,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,7	12,3	10,3	10,0	10,3	10,7	9,9
+ anskaffelser	4,6	0,4	5,7	2,7	2,7	1,9	2,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- afhændelse af aktiver	1,0	14,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,0	-11,1	3,0	2,8	2,7	3,1	3,2
Samlet gæld ultimo	12,3	9,7	13,4	10,3	10,7	9,9	9,4
Låneramme	-	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,3	44,0	45,7	42,3	40,2

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed som varetager den økonomiske regulering af vandsektoren. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger.

Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i den forbrugerbeskyttende lovgivning, herunder markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med markedsføringsloven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiell virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes omkostninger til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. Der kan afholdes omkostninger til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til betalingstjenesteloven.

Af underkontoen kan Forbrugerombudsmanden i 2018 disponere over 16,2 mio. kr. til løn og øvrig drift. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afholder herudover Forbrugerombudsmandens andel af fællesomkostninger. Forbrugerombudsmandens bevilling på 16,2 mio. kr. påvirkes ikke af ændringer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fællesomkostninger.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem, med henblik på at styrke Forbrugerombudsmandens arbejde med forbrugerbeskyttelse.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Stormrådet med administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige Sekretariatet for Energitilsynet i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter omkostninger ved den leverede service. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

15. Koncern HR

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afholder udgifter og indtægter, der relaterer sig til driften af ministeriets Koncernfælles HR-funktion.

Kontoen er oprettet i 2018, da ministeriets Koncernfælles HR blev flyttet fra Departementet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres analyse, rådgivning og kursusvirksomhed indenfor styrelsens faglige ekspertiseområde.

Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Endvidere dækkes omkostningerne ved driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen. For aktiviteterne er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 4 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst-anm. 2)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	17,4	17,5	12,3	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Klagenævnsgemyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	1,5	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,6	1,5	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	0,4	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,4	15,7	11,1	14,4	14,4	14,4	14,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	15,4	15,7	11,1	14,4	14,4	14,4	14,4
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Klagenævnsgemyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven

Indtægterne er vedrørende Forbrugerombudsmandens tilsyn efter betalingstjenesteloven.

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne vedrører sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum være på 25.000 kr. og maksimalt på 10,0 mio. kr. Endvidere indgår på kontoen indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LBK nr. 869 af 8. juli 2015.

12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol

Indtægterne er gebyr for anmeldelse af fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	-	-	-	-	-
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskuddet er ophørt med udgangen af 2016.

08.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	24,6	23,2	20,7	15,6	15,2	12,1	12,1
10. Forbrugerrådet Tænk							
Udgift	18,3	17,9	17,7	12,5	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	17,9	17,7	12,5	12,1	12,1	12,1
20. Forbrugerrådet Tænk Kemi							
Udgift	6,3	5,3	3,0	3,1	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	5,3	3,0	3,1	3,1	-	-

10. Forbrugerrådet Tænk

Tilskuddet ydes med det formål at sikre, at Forbrugerrådet Tænk kan repræsentere forbrugernes interesser og tjene som uafhængigt høringsorgan overfor offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning i såvel nationale som internationale fora. Bevillingen gives således til Forbrugerrådet Tænks arbejde med at afgive høringssvar, deltage i råd, nævn, udvalg m.v. samt indgå i dialog, drøftelser og lignende med myndigheder, organisationer og virksomheder om sager på det forbrugerpolitiske område.

Tilskuddet er på finansloven for 2016 nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 som følge af fastlagt opprioriteringsbidrag for tilskuddet.

Tilskuddet er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, som følge af en målretning af tilskuddet.

20. Forbrugerrådet Tænk Kemi

Kontoen blev oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 med en bevilling på 6,3 mio. kr. i 2015 og 5,3 mio. kr. i 2016 til initiativet Forbrugerrådet Tænk Kemi (tidligere benævnt KemiWatch), som er etableret i Forbrugerrådet Tænk. Initiativet skal sikre oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på EU-regulering af kemiske stoffer, så beskyttelse af mennesker og miljø tilgodeses.

I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen videreført med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019 med henblik på bl.a. fortsat drift og forbedring af applikationen "Kemiluppen", jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

08.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)

Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti, jf. LB1129 af 20. oktober 2014

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	20,0	120,0	91,1	62,8	62,2	82,2	2,2
10. Træk på statsgaranti							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	20,0	120,0	91,1	62,8	62,2	82,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter	20,0	-20,0	91,1	2,8	2,2	2,2	2,2
55. Statslige udlån, afgang	-	140,0	-	60,0	60,0	80,0	-

10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti. Tilbagebetalingen fastsættes af Stormrådet på baggrund af det løbende regnskabsresultat. I perioden 2017-2020 forventes trækket på garantien tilbagebetalt. Der forventes tilbagebetalt henholdsvis 60 mio. kr. i 2017, 60 mio. kr. i 2018, 60 mio. kr. i 2019 og 80 mio. kr. i 2020, hvorefter trækket i 2014 på stormflodsordningens statsgaranti på 400 mio. kr. er tilbagebetalt.

08.21.10. Nævnenes Hus (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	128,2	114,1	111,1	112,5	109,8	107,7	101,8
Indtægt	19,5	15,5	19,4	13,7	13,3	13,1	13,0
Udgift	150,0	136,6	130,5	126,2	123,1	120,8	114,8
Årets resultat	-2,3	-7,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	132,4	121,6	111,8	113,2	110,5	108,4	102,5
Indtægt	3,3	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige							
Udgift	8,5	6,2	12,1	6,5	6,4	6,3	6,2
Indtægt	8,6	6,2	12,1	6,5	6,4	6,3	6,2
12. Revisorernævnet							
Udgift	6,3	5,7	5,0	4,9	4,7	4,6	4,6
Indtægt	5,8	5,2	5,0	4,9	4,7	4,6	4,6
13. Disciplinærernævnet for Ejendomsrådgivere							
Udgift	2,7	3,1	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,8	1,9	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.21.10. Nævnenes Hus, CVR-nr. 37795526.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Nævnenes Hus understøtter koncernens samlede mission ved at arbejde målrettet for, at der i de enkelte nævn kan træffes korrekte afgørelser med høj faglighed inden for kortest mulig tid til gavn for erhvervslivet og borgerne.

Derudover understøtter Nævnenes Hus koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækstvilkår ved at arbejde for at skabe Europas bedste klagesagsmyndighed. Sammenlægningen af en række uafhængige klagenævn i en ny fælles styrelse med juridisk ekspertise af høj kvalitet gør det muligt på sigt.

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener:

Revisorernævnet

- Revisorlovens § 43, stk. 3 og 4 og nævnets virksomhed er desuden reguleret i Bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2016 om Revisorernævnet

Klagenævnet for Udbud

- Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud

Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere

- lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom, kapitel 7
- Bekendtgørelse nr. 1258 af 27. november 2014 om Disciplinærnævnet for ejendomsrådgivere
- Bekendtgørelse nr. 356 af 18. april 2016 om gebyr vedrørende klager til og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere

Konkurrenceankenævnet

- Konkurrencelovens §§ 19-21
- Bekendtgørelse nr. 175 af 22. februar 2013 om konkurrenceankenævnet

Erhvervsankenævnet

- Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet LBK nr. 1374 af 10. december 2013
- Bekendtgørelse nr. 1154 af 18. december 1994 om Erhvervsankenævnet

Teleklagenævnet

- Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed

Miljø- og Fødevareklagenævnet

- Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv.
- Bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

- Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love
- Bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet

Forbrugerklagenævnet

- Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)
- Bekendtgørelse nr. 1152 af 30. september 2015 om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 127 af 15. februar 2016 om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn
- Bekendtgørelse nr. 1151 af 30. september 2015 om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.
- Bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
- Bekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015 om lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Energiklagenævnet

Energiklagenævnet er nedsat i henhold til § 5, stk. 2, i lov nr. 405 af 14. juni 1995 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, nu lovbekendtgørelse nr. 424 af 08. maj 2012.

- Bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet

Tvistighedsnævnet og Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed

- Lov om erhvervsuddannelser § 47, stk. 2-4, og § 64, stk. 6
- Bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012 om Tvistighedsnævnet
- Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
- Bekendtgørelse nr. 50 af 21. januar 1997 om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder § 3

Ankenævnet for Søfartsforhold

- Lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014, § 21
- Bekendtgørelse nr. 1121 af 26. september 2013 om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold

Byfornyelsesnævnet

- Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 10.

Det Psykiatriske Patientklagenævn

- Lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015 om lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Nævnenes Hus har det overordnede ansvar for juridisk sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Søfartsforhold, Tvistighedsnævnet, Ankenævnet for praktikpladsvirksomhed, Erhvervsankenævnet, Klagenævnet for udbud, Konkurrenceankenævnet, Teleklagenævnet, Revisornævnet, Forbrugerklagenævnet, Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, Klage- og disciplinærnævnet for bygningssagkyndige mv., Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet, Energiklagenævnet, Byfornyelsesnævnet og Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Nævnenes Hus indgår en mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement, hvor oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Nævnenes Hus fremgår.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Forbrugerklagenævnet, Teleklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes, så indtægterne ikke fuldt modsvares de omkostninger, som er forbundet med nævnenes virksomhed.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden for prisstigningsloftet. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.10.12. Revisornævnet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for indeværende år reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektur og fratrullet en produktivitetfaktor.
BV 2.10.5	Via standardkonto 33 og 44 er der adgang til at overføre midler fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til § 08.21.10.11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige til dækning af udgifter af nævnets drift mv.

BV 2.5.1	Der ydes vederlag til formand og medlemmer af Byfornyelsesnævnet, Det Psykiatriske Patientklagenævn, Ankenævnet for Søfartsforhold, Energiklagenævnet, Tvistighedsnævnet og Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed, Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Forbrugerklagenævnet, Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Teleklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet, Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Klagenævnet for Udbud og Revisornævnet.
----------	---

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariats betjening af en række selvstændige nævn	At sikre en effektiv sekretariatsbetjening af en række selvstændige nævn, så der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	150,0	136,6	130,5	126,2	123,1	120,8	114,8
0. Generelle fællesomkostninger	20,0	19,2	17,2	17,7	17,2	16,9	16,1
1. Sekretariats betjening af en række selvstændige nævn	130,0	117,4	113,3	108,5	105,9	103,9	98,7

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	19,5	15,5	19,4	13,7	13,3	13,1	13,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	17,4	13,8	8,1	8,0	7,7	7,6	7,6
6. Øvrige indtægter	2,1	1,6	11,3	5,7	5,6	5,5	5,4

Bemærkninger: Angående Afgifter og gebyrer. Indtægterne omfatter gebyr for drift af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Revisornævnet, Teleklagenævnet, og Disciplinærnævnet for bygningssagkyndige. Revisornævnets gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2018. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for indeværende år, reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrullet en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2018 0,7 pct. Øvrige indtægter. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige finansieres primært af gebyrindtægter fra Huseftersynsordningen. Der overføres derfor ved intern statslig overførsel midler fra § 08.22.41.75. til § 08.21.10.10. til dækning af nettoudgifterne vedrørende Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	209	191	180	190	185	181	171
Lønninger i alt (mio. kr.)	104,7	95,7	90,1	94,6	92,1	90,1	85,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	104,7	95,7	90,1	94,6	92,1	90,1	85,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,7	3,3	4,9	6,2	6,3	6,4	6,5
+ anskaffelser	1,0	0,2	2,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,4	0,5	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	3,3	2,7	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
Låneramme	-	-	11,5	14,1	14,1	14,1	14,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,9	44,7	45,4	46,1	46,8

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med sekretariatsbetjening en række nævn.

Under kontoen afholdes udgifter til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnets opgaver med at træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet samt yde information om sag og praksis.

Under kontoen afholdes udgifter til det offentlige forbrugerklagesystem. Forbrugerklagesystemet er opdelt i to faser: en mediationsfase og en nævnsbehandlingsfase, hvor sagen behandles i Forbrugerklagenævnet. Klagebehandlingen omfatter klager fra private forbrugere om varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende samt offentlige myndigheder og offentlige institutioner kan ikke indgive klager. Forbrugere kan som udgangspunkt kun indgive en klage over en erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almindelige virksomhed. Teleklagenævnet behandler primært klager over afgørelser truffet på tele- og radiokommunikationsområdet, men er også udpeget som administrativ klageinstans på enkelte andre områder.

Under kontoen afholdes udgifter til Energiklagenævnet, der er en uafhængig og sagkyndig klageinstans, som træffer endelig administrativ afgørelse inden for energiområdet og som ved lov eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til nævnet.

Under kontoen afholdes udgifter til Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktik-virksomheder.

Under kontoen afholdes udgifter til Klagenævnet for Udbud, der behandler klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Under kontoen afholdes udgifter til Konkurrenceankenævnet, som behandler klager over afgørelser truffet af Konkurrencerådet samt afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsankenævnet, der er klageinstans for den lovgivning, der administreres af bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantifonden.

Under kontoen afholdes udgifter til Ankenævnet for Søfartsforhold, som behandler klager for sager afgjort efter Lov om skibes besætning og tilhørende bekendtgørelser, Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., Lov om sikkerhed til søs, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel, Søloven, Lodsloven og Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykke til søs.

Under kontoen afholdes udgifter til Byfornyelsesnævnet, der behandler klager over kommunalbestyrelsernes beslutninger om byfornyelse for så vidt angår beslutninger om friarealer, erstatningsboliger og kondemnering.

Under kontoen afholdes udgifter til Det Psykiatriske Patientklagenævn, som behandler klager om tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Bevillingen er forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2018, 10,0 mio. kr. i 2019 samt 9,8 mio. kr. i 2020 og frem, som følge af ressortoverførsel af Byfornyelsesnævnet og Det Psykiatriske Patientklagenævn fra § 15.12.01 Statsforvaltningen.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. fra 2018 og frem som følge af ressortoverførsel af en ny honoreringsmodel for nævnsmedlemmer under Det Psykiatriske Patientklagenævn fra § 15.12.01 Statsforvaltningen.

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at håndtere den forventede stigning i antallet af kystsager som konsekvens af etableringen af en fast track model til behandling af kystbeskyttelsessager, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018 af 1. juni 2017.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i perioden 2018-2020 med henblik på at kystbeskyttelsessager kan håndteres inden for maksimalt 6 måneder.

11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3, i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport mv., skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyrerne opkræves i henhold til lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige.

Der er adgang til, at overføre midler fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til underkontoen til dækning af udgifter vedrørende nævnets drift mv.

12. Revisornævnet

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af et årligt gebyr pr. revisor, der er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret dækker omkostningerne ved drift, sekretariatsbetjening mv. af Revisornævnet, jf. Revisorloven, lovbekendtgørelse nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

13. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af årsgebyr hos alle registrerede ejendomsmæglere til finansiering af disciplinærnævnet, jf. Lov om formidling af fast ejendom mv., lov nr. 526 af 28. maj 2014.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nævnenes Hus har ikke adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

08.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes så indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægtsbevilling	4,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Klagesagsgebyrer vedrørende Miljø- og Fødevarerådsnævnet og Planklagenævnet							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Skatter og afgifter	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Klagenåvnsggebyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet							
Udgift	0,6	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Bøder udstedt af revisornævnet							
Udgift	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Adfærdregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom							
Udgift	0,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,1	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	2,1	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: ad 20. *Af- og nedskrivninger* : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. *Andre driftsindtægter*: Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. *Skatter og afgifter*: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Klagesagsgebyrer vedrørende Miljø- og Fødevarerådsnævnet og Planklagenævnet

I medfør af lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet samt lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, som indbringes for nævnene. Gebyrerne tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (i 2016-niveau).

20. Klagenåvnsggebyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet

Kontoen modtager indtægter fra erhvervsdrivende, der taber eller forliger en sag ved Forbrugerklagenævnet og indtægtsførte forbrugerklagegebyrer, hvor brugeren har tabt sagen.

30. Bøder udstedt af revisornævnet

Kontoen administrerer indtægter fra bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44, stk. 1., jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 17. juni 2008. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

40. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Kontoen administrerer indtægter fra bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder staten.

50. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Kontoen er overført fra hovedkonto 08.22.44 Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. idet nævnte hovedkonto samtidig er nedlagt. Kontoen administrerer indtægter fra bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægterne bortfalder ved de årlige bevillingsafregninger.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	563,6	424,4	374,7	364,3	340,9	285,5	269,5
Forbrug af reserveret bevilling	4,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	108,1	108,5	100,8	99,6	95,6	95,6	95,6
Udgift	675,2	494,5	475,5	463,9	436,5	381,1	365,1
Årets resultat	1,3	38,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	646,6	463,4	387,0	377,0	355,7	300,3	284,3
Indtægt	31,2	30,3	27,1	23,8	19,8	19,8	19,8
12. Gebyrer på teleområdet							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
13. Gebyrer på revisorområdet							
Udgift	0,5	0,9	16,1	13,7	13,7	13,7	13,7
Indtægt	8,4	8,0	16,1	13,7	13,7	13,7	13,7
14. Erhvervsdrivende fonde							
Udgift	1,6	1,2	10,0	7,2	7,2	7,2	7,2
Indtægt	11,4	12,2	10,0	7,2	7,2	7,2	7,2
15. Børspoliti							
Udgift	0,4	0,5	5,6	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	4,3	4,4	5,6	4,4	4,4	4,4	4,4
16. Næringsbasen							
Udgift	-3,0	-0,2	-	-	-	-	-
17. Selskabsregistrering							
Udgift	1,0	0,2	51,0	57,8	57,8	57,8	57,8
Indtægt	29,8	25,9	25,5	33,8	33,8	33,8	33,8
18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	3,4	3,4	4,3	2,1	1,0	1,0	1,0

24. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-15,0	-15,0	-20,0	-20,0	-20,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	22,1	22,3	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
Indtægt	20,3	25,2	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.35.15. Ejendomsoplysninger

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

- At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen.

Erhvervsservice

- At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider.

Digitalisering

- At sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

Erhvervsudvikling

- At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde.

Erhvervsregulering

- At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af følgende hovedlove:

Erhvervsudvikling

Lov om markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 113 af 1. februar 2010 med senere ændringer

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, jf. LB nr. 347 af 14. april 2016.

Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorielt samarbejde (EGTS), jf. lov nr. 346 af 14. april 2016.

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lov nr. 820 af 28. juni 2016.

Virksomhed og erhverv

Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 174 af 31. januar 2017. (Delt med Finanstilsynet)

Lov om CO2-kvoter, jf. LB nr. 1095 af 14. december 2016.

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lov nr. 1167 af 9. september 2016

Årsregnskabsloven, jf. LB nr. 1580 af 10. december 2015, som ændret ved lov nr. 1547 af 13. december 2016.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. LB nr. 1089 af 14. september 2015

Lov om investeringsforeninger mv., jf. LB nr. 1051 af 28. august 2015 med senere ændringer. (Delt med Finanstilsynet).

Lov om medarbejderinvesteringsselskaber, jf. lov nr. 1284 af 9. december 2014 med senere ændringer.

Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 172 af 25. juni 2014 med senere ændringer.

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (SØV-loven), jf. lov nr. 711 af 25. juni 2014.

Lov om formidling af fast ejendom m.v., jf. lov nr. 526 af 28. maj 2014

Lov om Erhvervsankenævnet, jf. LB nr. 1374 af 10. december 2013 med senere ændringer.

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (erhvervsvirksomhedsloven), jf. LB nr. 1295 af 15. november 2013 med senere ændringer.

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. LB nr. 1204 af 14. oktober 2013.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven), jf. LB nr. 1022 af 13. august 2013 med senere ændringer. (Delt med Finanstilsynet)

Lov om mæglings- og klage institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. lov nr. 546 af 18. juni 2012 med senere ændringer.

Lov om næring (næringsloven), jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011.

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (restaurationsloven), jf. LB nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer.

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LB nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Bogføringsloven, jf. LB nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, jf. lov nr. 548 af 8. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lov nr. 454 af 22. maj 2006 med senere ændringer.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. (Lukkeloven), jf. lov nr. 606 af 24. juni 2005 med senere ændringer.

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer.

Bolig- og planlovgivning

Lov om Landdistriktsfonden, jf. lov nr. 18 af 4. januar 2017. (Delt med Miljø- og Fødevarerministeriet)

Lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lov nr. 19 af 4. januar 2017. (Delt med Miljø- og Fødevarerministeriet)

Planloven jf. LB nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer.

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. LB nr. 447 af 21. marts 2015.

Lov om sommerhuse og camping mv. (sommerhusloven), jf. LB nr. 949 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Lov om ejerlejligheder jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010.

Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejeloven), jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010 med senere ændringer.

Lov om støtte til de små øsamfund (ø-støtteloven), jf. LB nr. 787 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om kolonihaver (kolonihaveloven), jf. LB nr. 790 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om anvendelse af Frøstruplejren, jf. lov nr. 791 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. LB nr. 1500 af 8. december 2005 med senere ændring.

Internationale forhold/EU

Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, jf. lov nr. 616 af 8. juni 2016

Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. LB nr. 635 af 9. juni 2011 med senere ændringer.

Lov om tjenesteydelser i det indre marked, jf. lov nr. 384 af 25. maj 2009 med senere ændringer.

Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksteritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland (fsva. § 3), jf. lov nr. 312 af 3. juni 1998.

Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, jf. lov nr. 443 af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Internet, datasikkerhed og databeskyttelse

Lov om internetdomæner (Domæneloven), jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014.

Lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014 med senere ændringer. (Delt med Energistyrelsen)

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - disponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

BV 2.3.1.2	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger (UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende administration og drift mv. af CO2-kvoteregistreret kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.13. Gebyrer på revisorområdet, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.17. Selskabsregistrering og § 08.21.20.18. Kollektive investeringsforeninger. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2014 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. Niveaueffektivitet og fratrasket en produktivitetstendens. I 2018 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. Niveaueffektivitet 2,7 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstendensen udgør -2,0 pct. i 2018. Samlet udgør prisstigningsloftet 0,7 pct. i 2018.
BV 2.6.1	Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. NaturErhvervsstyrelsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til Miljøstyrelsens driftsramme under § 24. Miljøministeriet med henblik på håndtering af udgifter i forbindelse med task-force for øget ressourceeffektivitet.

BV 2.2.9

Der kan efter aftale med Finansministeriet overføres løn- og driftsmidler fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger forbundet med udvikling, drift og vedligehold af Plandataregisteret til brug for nye ejendomsvurderinger. Udmøntningen i 2018 vil ske efter regning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen.
Erhvervsservice	At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider.
Digitalisering	At sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.
Erhvervsudvikling	At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde.
Erhvervsregulering	At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	675,2	494,5	475,5	463,9	436,5	381,1	356,1
0. Generelle fællesomkostninger	128,7	94,2	90,6	80,7	75,2	65,2	63,0
1. Erhvervsservice	72,3	52,9	50,9	50,2	48,8	47,9	47,9
2. Digitalisering	188,3	137,9	132,6	138,2	125,3	91,4	82,2
3. Erhvervsudvikling	214,0	156,7	150,7	145,8	139,8	130,1	125,5
4. Erhvervsregulering	72,0	52,7	50,7	49,0	47,4	46,5	46,5

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	108,1	108,5	100,8	99,6	95,6	95,6	95,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,3	25,2	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
4. Afgifter og gebyrer	60,1	69,2	67,5	65,4	61,4	61,4	61,4
6. Øvrige indtægter	25,2	11,6	17,0	17,5	17,5	17,5	17,5

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed*. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den ind-

tægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967. Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter*. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres 14,1 mio. kr. fra 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel. Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægterne omfatter en række gebyrer, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Almindelig virksomhed. Indtægterne omfatter gebyrer på revisorområdet, erhvervsdrivende фонде, børspoliti, selskabsregistrering, kollektive investeringsforeninger og drift af CO₂ - kvoteregisteret og ordninger under eksportkontrol samt administration af love og regler på de pågældende områder. Styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2018. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i priseniveauet for gebyrerne i budgettet for 2018, reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetstfaktor, Prisstigningsloftet udgør i 2018 0,7 pct. Angående *Øvrige indtægter*. Omfatter hovedsageligt salg ej frikøbte selskabsdata samt renteindtægter. Herudover overføres fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen 4,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne. Endelig overføres 1,4 mio. kr. fra § 08.35.14. Digitaladgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) til dækning af fællesomkostninger.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	630	509	529	504	493	440	425
Lønninger i alt (mio. kr.)	352,0	246,8	262,4	251,2	245,6	219,3	211,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	19,6	13,0	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	332,4	233,8	251,8	240,4	234,8	208,5	200,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	73,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	82,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	186,7	202,8	206,6	187,9	155,5	115,2	75,5
+ anskaffelser	149,0	40,1	40,0	20,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-45,6	-8,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	9,1	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	75,4	67,5	48,1	52,4	55,3	54,7	50,0
Samlet gæld ultimo	205,6	166,7	198,5	155,5	115,2	75,5	40,5
Låneramme	-	-	206,8	206,8	206,8	206,8	206,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,0	75,2	55,7	36,5	19,6

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og opkræves indtægter i forbindelse med Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed.

Under kontoen afholdes udgifter til basisdrift af virk.dk, herunder drift, opdateringer og design. Der afholdes udgifter til fælles offentlige komponenter, som anvendes af myndigheder i forbindelse med myndighedernes anvendelse af virk.dk. Hvis enkelte myndigheder måtte have særlige ønsker til deres anvendelse af fælles komponenterne kan der afholdes udgifter, som efter aftale refunderes af de pågældende myndigheder. Bevillingen er på finansloven for 2016 opjusteret med 35,2 mio. kr. årligt i 2016-2017, heraf 17,0 mio. kr. i lønsum, 35,2 mio. kr. i 2018 heraf 15,6 mio. kr. i lønsum og 35,2 mio. kr. årligt fra 2019 heraf 17,0 mio. kr. i lønsum til dækning af udgifter til basisdrift af virk.dk.

Bevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2015, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, 1,2 mio. kr. i 2016, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum og 1,1 mio. kr. årligt i 2017-18, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum til etablering og drift af et statsstøtteregeister jf. EU-kommissionens krav herom.

Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, 7,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2017, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, 7,3 mio. kr. i 2018, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, og 5,6 mio. kr. i 2019, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til udvikling af registre over reelle ejere.

Der er endvidere afsat 2,6 mio. kr. årligt fra 2019, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum til styrket tilsyn med hvidvask.

Der er afsat 6,9 mio. kr. i 2016, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, 8,5 mio. kr. i 2017, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, 7,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 7,2 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping, styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der til videreførelse af rådgivnings- og finansieringsinitiativet - Proof-of-Business - afsat 4,9 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,4 mio. kr. i 2019 til at gøre det muligt for virksomheder, hvor der er én person, som tegner virksomheden, at anvende sit private NemID på vegne af virksomheden, og dels at tilpasse NemKontos selvbetjeningsløsning, så virksomhedsejere kan administrere virksomhedens NemKonto med deres private NemID.

Der er til administration af initiativerne Erhvervspartnerskab for avanceret produktion og Målrettet erhvervsindsats i områder præget af stærk tilbagegang i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 afsat 0,4 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, i hvert af årene 2017-2019. Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der afsat 9,8 mio. kr. i 2017, heraf 6,6 mio. kr. i løn, 4,7 mio. kr. i 2018, heraf 3,1 mio. kr. i løn, 4,5 mio. kr. i 2019, heraf 3,0 mio. kr. i løn og 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 1,6 mio. kr. i løn til at løfte opgaver i regi af strategien på finansloven for 2017.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2017, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, 0,8 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum og 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 til obligatorisk ejer registrering.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til håndtering af forsinkelse af implementeringen af grunddataprogrammet.

Der opkræves et gebyr i forbindelse med henholdsvis tildelt gratis kvote i EU's CO2-kvote-register; personbeholdningskonto i EU's CO2-kvoteregister; handelskonto i EU's CO2-kvoteregister; samt gebyr pr. personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, jf. LB nr. 1605 af 14. december 2016 om CO2-kvoter. Gebyrerne dækker omkostningerne ved den samlede kontoadministration. Der forventes indtægter og udgifter på 9,2 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019 og 8,7 mio. kr. i 2020 og 2021.

Der opkræves gebyrer i forbindelse med tilladelse til pengeoverførsler til og fra Iran, jf. Iran-forordningen; ansøgninger om tilladelse til udførsel af visse dual-use produkter (produkter med både civil og militær anvendelse) til Iran; tekniske vurderinger af om olie-/gas- og petrokemiske produkter er omfattet af Iran-forordningen; samt ansøgninger om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler efter Iran-forordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgninger om tilladelse til udførsel af dual-use produkter til Syrien, samt for tekniske vurderinger af, om olie og gasprodukter er omfattet af Syrien-forordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgninger om tilladelse til at udføre produkter efter antitorturforordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgning om tilladelse til at eksportere varer og ydelser, der kan anvendes i oliesektoren i Rusland.

Der forventes for eksportkontrolområdet årlige indtægter på under 0,1 mio. kr.

Bevillingen til Virk.dk på 35,2 mio. kr. er fastlagt til og med 2019, hvorefter der skal tages fornyet stilling til videreførelsen af Virk.dk.

Bevilling er forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2018 til arbejdet med automatisk erhvervsrapportering i regi af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi (FODS).

Bevillingen er reduceret med 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i 2018 og frem i forbindelse med ressortoverførelse af puljen til støtte til styrket indsats i udkantsområderne til Transport, Bygnings- og Boligministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i hvert af årene 2018-2020 i forbindelse med udarbejdelse af vejledning med eksempler på datagrundlag der kan indarbejdes i kommune- og lokalplaner og indgå i kommunernes arbejde med klimatilpasning for at imødegå oversvømmelse og erosion af vitale områder.

Bevillingen er reduceret med 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i 2018 i forbindelse med overførelse af tilsyn med valutavekslingsvirksomheder til Finanstilsynet.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018 og frem, heraf 0,5 mio. kr. årligt i lønsum. til videreførelse af Start Up Denmark samt en øget markedsføringsindsats overfor udenlandske iværksættere.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 til kommunale udgifter i forbindelse med bedre forebyggelse mod oversvømmelse og erosion i kommunernes planlægning i form af revision af kortlægning af risikoområder.

12. Gebyrer på teleområdet

Underkontoen er ikke længere aktiv.

13. Gebyrer på revisorområdet

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet og Public Oversigt samt gebyr for udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentligt interesse, LB nr. 1167 af 9. september 2016 med senere ændringer om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne for drift mv. opkræves årligt hos alle godkendte revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol opkræves pr. time anvendt på kvalitetskontrol vedrørende den enkelte revisionsvirksomhed. Der forventes årlige indtægter og udgifter på 13,7 mio. kr.

14. Erhvervsdrivende fonde

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 med senere ændringer om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde. Der forventes årlige indtægter og udgifter på 7,2 mio. kr.

15. Børspoliti

Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LB nr. 1550 af 10. december 2015 med senere ændringer om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol. Der forventes årlige indtægter og udgifter på 4,4 mio. kr.

16. Næringsbasen

Indtægts- og udgiftsbevillingen vedrørende næringsbasen er på finansloven for 2015 nedlagt som følge af nedlæggelse af næringsbrevsordningen, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Kontoen indeholder kun regnskabstal.

17. Selskabsregistrering

Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til delvis dækning af de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen. Der er tale om en delvis gebyrfinansiering. Der forventes årlige indtægter og udgifter på henholdsvis 33,8 mio. kr. og 57,8 mio. kr.

18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)

Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. lov nr. 1051 af 25. august 2015 med senere ændringer om investeringsforeninger mv. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investeringsforeninger (UCITS) en årlig afgift i henhold til samme lov. Årsaftigten opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

24. Budgetregulering

Kontoen omfatter en negativ budgetkorrektion på 15 mio. kr. årligt i 2017-2018 og 20 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed består af en supportopgave i forbindelse med NemLogin for Digitaliseringsstyrelsen svarende til ca. 3,5 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,5	0,0	9,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægtsbevilling	24,8	27,3	27,7	28,2	28,2	28,2	28,2
10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven							
Udgift	1,7	0,0	7,1	1,1	1,1	1,1	1,1
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,0	7,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	23,8	27,0	24,7	25,1	25,1	25,1	25,1
21. Andre driftsindtægter	2,7	0,4	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
30. Skatter og afgifter	21,1	26,6	21,7	22,0	22,0	22,0	22,0
20. Bøder i forbindelse med ulovlige aktionærlån							
Udgift	-0,2	-	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,0	0,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
21. Andre driftsindtægter	0,9	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

Bemærkninger: ad 20. Af- og nedskrivninger: Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. Andre driftsindtægter: Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. Skatter og afgifter: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162, jf. LB nr. 395 af 25. maj 2009 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber. Indtægterne tilfalder staten.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige aktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån, jf. selskabslovens § 210 stk. 1., jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009. Indtægterne tilfalder staten.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Ordningen er ophørt pr. 31. december 2015. Fondens kapital udgør pr. 1. januar 2017 0,00 kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Ordningen er ophørt med udgangen af 2015.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11 og 13) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	158,5	156,8	159,5	158,0	159,0	160,0	161,0
Udgift	160,7	151,0	159,5	158,0	159,0	160,0	161,0
Årets resultat	-2,2	5,8	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	140,5	131,7	159,5	158,0	159,0	160,0	161,0
Indtægt	137,8	136,8	159,5	158,0	159,0	160,0	161,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,3	12,3	-	-	-	-	-
Indtægt	12,9	12,9	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,9	7,0	-	-	-	-	-
Indtægt	7,9	7,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patenter samt at registrere varemærker, brugsmodeller og design.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsregistrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Varemærkeloven, jf. LB nr. 223 af 26. februar 2017
- Designloven, jf. LB nr. 219 af 26. februar 2017
- Patentloven, jf. LB nr. 221 af 26. februar 2017
- Lov om brugsmodeller, jf. LB nr. 220 af 26. februar 2017
- Fællesmærkeloven, jf. LB nr. 103 af 24. januar 2012
- Lov om hemmelige patenter, jf. LB nr. 107 af 24. januar 2012
- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. LB nr. 104 af 24. januar 2012
- Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 222 af 26. februar 2017
- Bekendtgørelse nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag
- Bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåben og -seg

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.1	BV 2.3.1.1 omfatter styrelsens gebyrer, som er fastsat ved lov. Styrelsens gebyrer kan henføres til følgende fire rettighedsområder: Patenter, Brugsmodeller, Varemærker og Design. Der kan frit overføres midler mellem områderne.

Patentområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til patentloven, jf. LB nr. 221 af 26. februar 2017.

Brugsmodelområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til lov om brugsmodeller, jf. LB nr. 220 af 26. februar 2017.

Varemærkeområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til varemærkeloven, jf. LB nr. 223 af 26. februar 2017, fællesmærkeloven, jf. LB nr. 103 af 24. januar 2012.

Designområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til designloven, jf. LB nr. 219 af 26. februar 2017, og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LB nr. 222 af 26. februar 2017.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.

Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.
IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	160,7	151,0	159,5	158,0	159,0	160,0	161,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	77,5	62,8	76,8	65,8	66,2	66,6	67,1
1. Teknik.....	51,2	52,9	50,8	55,4	55,7	56,1	56,4
2. Forretningskendetegn	10,3	13,5	10,3	14,0	14,1	14,2	14,3
3. IP-Politik	14,5	15,1	14,4	15,8	15,9	16,0	16,1
4. Internationale projekter	7,2	6,7	7,2	7,0	7,1	7,1	7,1

Bemærkninger: I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2, 4 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO). Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI) som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kautioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og disse er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	158,5	156,8	159,5	158,0	159,0	160,0	161,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,9	12,9	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,9	7,0	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	124,7	124,8	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
6. Øvrige indtægter	13,1	12,0	22,5	21,0	22,0	23,0	24,0

Bemærkninger: Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og de internationale projekter som hører under IDV. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer - under punkt 4 - er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte rettig hedsområder . Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Styrelsen PL-regulerer ikke sine indtægter, hvorfor indtægterne for alle år er fastholdt i faktiske priser. Det samme gør sig gældende for styrelsens udgifter.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Indtægten vedrørende brugsmodeller har de seneste år været faldende. Det seneste regnskabstal viser, at tendensen nu er vendt og styrelsen forventer, at indtægten vil være svagt stigende.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der ligeledes budgetteret med svagt stigende indtægter.

Designområdet: Indtægten vedrørende design har en årrække været faldende. Denne tendens er nu vendt til en mindre stigende i indtægterne.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en mindre forøgelse af serviceopgaverne.

Internationale projekter (delvist tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil stige en anelse i forhold til 2016-niveauet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	191	189	194	204	204	205	205
Lønninger i alt (mio. kr.)	105,5	102,7	101,0	107,0	107,0	108,0	108,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	8,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,5	3,1	8,4	8,4	12,5	20,7	19,0
+ anskaffelser	1,6	1,5	4,0	2,6	12,4	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,0	1,2	3,5	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	0,1	11,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,8	-9,7	4,0	2,0	5,0	4,5	3,2
Samlet gæld ultimo	3,1	2,6	9,6	12,5	20,7	19,0	18,6

Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,2	43,3	71,6	65,7	64,4

Bemærkninger: Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens myndighedsopgaver og øvrige opgaver i relation hertil.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Under indtægtsdækket virksomhed udfører styrelsen erhvervsserviceopgaver, som er en udløber af Patent- og Varemærkestyrelsens ordinære aktiviteter. Indtægtsvirksomhed indeholder opgaver omhandlende dialog søgninger, kopiservice, nyhedsundersøgelser, internationale projekter (som ikke er tilskudsfinansierede), særlige kurser mm.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

Bevillingen er ophørt ved udgangen af 2016.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen og § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	15,3	14,7	71,2	70,3	68,6	67,3	65,9
Indtægt	92,0	103,0	47,7	46,2	52,6	52,5	52,4
Udgift	104,6	116,3	118,9	116,5	121,2	119,8	118,3
Årets resultat	2,6	1,4	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	20,3	17,0	15,0	13,9	15,0	15,8	16,3
Indtægt	1,1	0,9	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
20. El-sikkerhed							
Udgift	57,6	53,5	57,0	57,1	54,3	52,2	50,3
Indtægt	58,7	57,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Gassikkerhed							
Udgift	9,1	9,1	7,8	7,9	7,7	7,6	7,5
Indtægt	8,1	7,9	7,8	7,9	7,7	7,6	7,5
70. Eleftersynsordningen							
Udgift	3,8	3,3	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	4,9	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
75. Huseftersynsordningen							
Udgift	12,0	23,1	13,0	11,8	18,4	18,4	18,4
Indtægt	17,1	21,2	13,0	11,8	18,4	18,4	18,4
77. E-cigaretter							
Udgift	-	6,1	10,1	10,8	10,8	10,8	10,8
Indtægt	-	6,1	10,1	10,8	10,8	10,8	10,8
78. Tobaksvarer							
Udgift	-	2,5	9,0	7,7	7,7	7,7	7,7
Indtægt	-	2,5	9,0	7,7	7,7	7,7	7,7
80. Autorisationsordningen							
Udgift	1,4	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet, myndighedsopgaver i relation til akkreditering samt opgaver på ædelmetalkontrolområdet.

Sikkerhedsstyrelsen varetager endvidere administrationen af huseftersynsordningens tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. For så vidt angår elinstallationsrapporter varetages tillige kontroltilsyn.

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på e-cigaretter og tobaksområdet, samt fører kontrol med overholdelse af kravene i tobaksvaredirektivet.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. LB nr. 363 af 9. april 2013 med senere ændringer.
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. med senere ændringer.
- Lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven).
- Lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. LB nr. 556 af 2. juni 2014 med senere ændringer
- Lov om erhvervsfremme og regional udvikling (for akkreditering og metrologi), jf. LB nr. 820 af 28. juni 2016.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter), jf. LB nr. 1123 af 22. september 2015.
- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed med senere ændringer.
- Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (for godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg), jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012 med senere ændringer.
- Lov nr. 718 af 25. juni 2014 om solarier (kontrolmåling i solarier)
- Lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter mv.
- Lov nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer mv.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen og elsikkerhedsbekendtgørelserne, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover

deltager styrelsen i EU- og andet internationalt samarbejde, herunder standardiseringsarbejde på de berørte områder.

- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplæg samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordningerne for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.
- At varetage godkendelse og efterprøvelse af kontrolinstanser for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet samt VE-montør- og -installationsvirksomheder.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.
- At samarbejde med Ædelmetalkontrollen (opgaven varetages af Force Technology under kontrakt) om nationale og internationale myndighedsopgaver på ædelmetalkontrolområdet, herunder varetage sekretariatsopgaverne for Ædelmetalnævnet.
- At varetage administrationen af huseftersynsordningen med undtagelse af varetagelse af sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som varetages af Nævnenes Hus.
- At varetage opgaven med modtagelse af anmeldelser, registreringer og indberetninger på e-cigaretter og tobaksområdet samt at føre kontrol.

I relation til de opgaver vedrørende el- og gasteknisk sikkerhed, som Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed nedsat. Medlemmerne af Rådet repræsenterer tilsammen et højt strategisk niveau med en bred faglig indsigt og en særlig viden om el- og gasteknisk sikkerhed. Erhvervsministeren rådfører sig med rådet.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Markedsovervågning	Sikre at elektriske anlæg, elektriske installationer og gasinstallationer udføres og drives, så de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre at elektrisk materiel, gasmateriel og generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj samt fyrværkeriartikler ved korrekt installation og ved anvendelse i overensstemmelse med sit formål under forudseelige forhold, ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre, at der føres den nødvendige kontrol med områderne for e-cigaretter og tobaksvarer, herunder blandt andet, at der sikres korrekt indberetning og anmeldelse af produkterne på området. Styrelsen varetager endvidere Huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsområdet og tilstandsrapporter.
Akkreditering og metrologi	Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler og at de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	104,6	116,3	118,9	116,5	121,2	119,8	118,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	13,4	11,7	32,0	28,0	27,0	26,0	26,0
1. Markedsovervågning	87,0	100,5	82,9	84,6	90,4	90,1	88,7
2. Akkreditering og metrologi	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	92,0	103,0	47,7	46,2	52,6	52,5	52,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Afgifter og gebyrer	89,9	101,4	46,7	45,2	51,6	51,5	51,4
6. Øvrige indtægter	1,6	1,3	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Autorisations-, eleftersyns-, huseftersyns-, e-cigarett- og tobaksgebyrerne er fastsatte, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger balancerer over en løbende fireårig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstanser på VE-området fastsættes, så de dækker de faktiske omkostninger forbundet med tilsynet. Udgifter til test af produkter kan kræves dækket af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.

Satsen for gasafgiften er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2018. Gasafgiften er beregnet med udgangspunkt i afgiftens størrelse i 2017 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektur og fratrasket en produktivitetstfaktor. I 2018 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektur 2,7 pct. jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetst faktoren udgør i 2018 -2,0 pct., hvorfor gasafgifter netto er justeret med 0,7 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 45,2 mio. kr., hvoraf gasafgiften reguleret under prisstigningsloftet udgør 7,9 mio. kr.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	109	108	122	121	119	117	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,8	58,2	65,7	67,5	66,6	65,5	54,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,5	58,1	65,6	67,3	66,4	65,3	54,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,8	4,6	3,7	2,3	4,8	4,5	3,9
+ anskaffelser	1,5	-0,5	1,5	4,0	1,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,5	-0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,3	1,4	1,7	1,5	1,3	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	4,6	3,5	3,5	4,8	4,5	3,9	3,3
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,7	29,8	28,0	24,2	20,5

10. Alm. virksomhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede virksomhed vedrørende generel produktsikkerhed, herunder legetøj og fyrværkeri, samt akkreditering, metrologi og ædelmetalkontrol.

20. Elsikkerhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede virksomhed på elsikkerhedsområdet.

30. Gassikkerhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gassikkerhedsområdet.

70. Eleftersynsordningen

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på eleftersynsområdet, som sker i forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj 2012 udvidedes med en elinstallationsrapport. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

75. Huseftersynsordningen

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på huseftersynsområdet vedrørende administration af tilstandsrapporter. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget tilstandsrapport mv., og ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Nævnenes Hus varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter og udgifterne i forbindelse hermed fremgår af konto 08.21.10.11. Aktiviteterne for Nævnenes Hus på området finansieres, ud over klagegebyr og betaling for afholdte syns- og skønsudgifter i forbindelse med klage- og disciplinærsager, af de generelle gebyrindtægter på ordningen, som opkræves af Sikkerhedsstyrelsen på konto 08.22.41.75. En andel af de generelle gebyrer overføres som intern statslig overførsel fra konto 08.22.41.75. til 08.21.10.11. efter særskilt aftale om finansiering af aktiviteterne på ordningen.

77. E-cigaretter

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på e-cigaretområdet samt områderne for urtebaserede rygeprodukter og nye kategorier af tobaksvarer. Udgifterne finansieres via gebyrer for anmeldelse af nye produkter og opretholdelse af anmeldelser. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Lønsumsbevillingen er reduceret med 4,3 mio. kr. fra og med 2021 svarende til den fulde lønsum på gebyrområdet. Reduktionen hænger sammen med, at lønsummen til det nye markeds- og overvågningsområde skal revurderes senest i forbindelse med udarbejdelse af Finanslovsforslag 2020, hvor lønsummen fastsættes på ny gældende fra 2021.

78. Tobaksvarer

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på tobaksvarerområdet (alm. tobaksvarer). Udgifterne finansieres via gebyrer, der opkræves som markedsandel vurderet i forhold til afregnet tobaksvareafgift. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Lønsumsbevillingen er reduceret med 4,7 mio. kr. fra og med 2021 svarende til den fulde lønsum på gebyrområdet. Reduktionen hænger sammen med, at lønsummen til det nye markeds- overvågningsområde skal revurderes senest i forbindelse med udarbejdelse af Finanslovsforslag 2020, hvor lønsummen fastsættes på ny gældende fra 2021.

80. Autorisationsordningen

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på autorisationsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver ansøgning om autorisation, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed på fyrværkeriområdet samt opgaver vundet ved kontrolbud efter udbud.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

På kontoen afholdes udgifter til Ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af Ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen							
Udgift	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen

På kontoen afholdes udgifter til Ædelmetalkontrollen. Opgaverne varetages eksternt under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoen aktiviteter er Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol af med arbejder af ædelmetaller mv. med senere ændringer.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,8	4,8	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1
10. Akkreditering							
Udgift	4,8	4,8	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	4,7	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Akkreditering

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af nationale og internationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om erhvervsfremme og regional udvikling (for akkreditering og metrologi), jf. LB nr. 820 af 28. juni 2016.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)

Ved udgangen af 2016 er ordningen ophørt i forbindelse med afslutning af udestående tilsagn. Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder

På kontoen er afholdt udgifter til konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder. Ved udgangen af 2016 er ordningen ophørt i forbindelse med afslutning af udestående tilsagn.

08.23. Finansielt tilsyn

Aktivitetsområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	299,1	307,3	312,9	348,8	347,7	346,3	346,3
Udgift	295,9	304,6	312,9	348,8	347,7	346,3	346,3
Årets resultat	3,2	2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	295,9	304,6	312,9	348,8	347,7	346,3	346,3
Indtægt	299,1	307,3	312,9	348,8	347,7	346,3	346,3

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiell stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Opgaven løses ved, at Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de løbende indberetninger fra virksomhederne, udarbejder regler på det finansielle område og belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstilsynets bestyrelse godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse. Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion samt godkender Finanstilsynets årsrapport.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder, penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6.

juni 2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet indgår hvert år en mål- og resultatplan for finansåret.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes bl.a. af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LB nr. 419 af 1. maj 2007 med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. LB nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LB nr. 1022 af 13. august 2013 med senere ændringer.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LB nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer.
- Lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. LB nr. 851 af 25. juni 2014.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LB nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LB nr. 613 af 24. april 2015 med senere ændringer.
- Lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. LB nr. 917 af 8. juli 2015 med senere ændring.
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, jf. LB nr. 950 af 14. august 2015.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB nr. 953 af 14. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. LB nr. 959 af 21. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger m.v., jf. LB nr. 1051 af 25. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om ejendomskreditselskaber, jf. LB nr. 1078 af 5. juli 2016 med senere ændring.
- Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. LB nr. 1079 af 5. juli 2016 med senere ændring.
- Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. LB nr. 1074 af 6. juli 2016 med senere ændringer.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 174 af 31. januar 2017 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændring.
- Lov om værdipapirhandel m.v., jf. LB nr. 251 af 21. marts 2017.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn. Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.

BV 2.4.8.	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde i forbindelse med aktiviteter af særlig faglig interesse i forhold til Finanstilsynets virksomhed.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre et stærkt og effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at bidrage konstruktivt til udarbejdelsen af den nationale og internationale regulering, der øger den finansielle sektors robusthed og beskytter forbrugerne.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe klar kommunikation til væsentlige interessentgrupper om tilsynsregler og tilsynspraksis.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	295,9	304,6	312,9	348,8	347,7	346,3	346,3
0 Generelle fællesomkostninger	105,9	129,6	111,3	148,1	147,7	147,0	147,0
1 Tilsyn	154,9	151,2	164,7	173,4	172,8	172,1	172,1
2 Regulering	30,7	19,0	33,1	21,7	21,6	21,6	21,6
3 Information	4,4	4,8	3,8	5,6	5,6	5,6	5,6

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	299,1	307,3	312,9	348,8	347,7	346,3	346,3
4. Afgifter og gebyrer	298,4	305,7	312,9	348,8	347,7	346,3	346,3
6. Øvrige indtægter	0,7	1,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a. banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fællesforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiell virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiell virksomhed.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	297	292	299	335	334	332	332
Lønninger i alt (mio. kr.)	189,9	189,9	194,0	217,3	216,5	215,5	215,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	189,9	189,9	194,0	217,3	216,5	215,5	215,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,8	10,7	13,1	15,5	16,5	17,5	17,5
+ anskaffelser	0,1	13,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	5,0	-3,6	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
- afskrivninger	3,2	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	10,7	16,4	14,1	16,5	17,5	17,5	17,5
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,2	89,2	94,6	94,6	94,6

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter, karrieremesser mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

På finansloven for 2018 er indtægter og udgifter forøget med 6,0 mio. kr., heraf 4,3 mio. kr. i lønsom, til at styrke hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder, herunder med valuta-vekslingsvirksomheder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket hvidvask mv. i den finansielle sektor af juni 2017.

På finansloven for 2018 er indtægter og udgifter forøget med 24,5 mio. kr., heraf 13,8 mio. kr. i lønsom, til finansiering af en Innovation Hub for Fintech-virksomheder, til at styrke tilsynet på forsikrings- og pensionsområdet, styrket tilsyn med it-sikkerhed, implementering af betalingsstjenestedirektivet, arbejdet med det europæiske krisehåndteringsdirektiv samt til FIONA-samarbejdet med Nationalbanken. Indtægter og udgifter er reduceret med 1,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsom, årligt fra 2020, idet opgaverne i forbindelse med afviklingsplanerne ophører.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Bøder i henhold til lov om fi- nansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,5	0,1	-	-	-	-	-

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 174 af 31. januar 2017 med senere ændringer., og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LB nr. 251 af 21. marts 2017. Bøderne tilfalder statskassen.

08.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen.
Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	16,3	15,0	16,2	16,6	16,6	16,6	16,6
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Indtægt	16,3	15,0	16,2	16,6	16,6	16,6	16,6
34. Øvrige overførselsindtægter	16,3	15,0	16,2	16,6	16,6	16,6	16,6

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisko, der er variabel fra år til år.

08.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.)

Hovedkontoen, som blev oprettet i 2015, omhandler indtægter og udgifter til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	19,6	19,6	15,6	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægtsbevilling	19,6	19,6	15,6	16,0	16,0	16,0	16,0
10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturerings og afvikling af kreditinstitutter og investeringselskaber mv.							
Udgift	19,6	19,6	15,6	16,0	16,0	16,0	16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	19,6	15,6	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	19,6	19,6	15,6	16,0	16,0	16,0	16,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	19,6	19,6	15,6	16,0	16,0	16,0	16,0
20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.

På kontoen er der optaget indtægter og udgifter på 19,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,6 mio. kr. årligt fra 2017 til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv. Indtægterne overføres fra Finanstilsynet, der opkræver en afgift til formålet. Indtægterne må alene anvendes til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende udarbejdelse og løbende ajourføring af afviklingsplaner, kriseforberedelse samt etablering af et kriseberedskab. Det tilstræbes, at der med tilskuddet opnås balance mellem indtægter og udgifter over en fire-årig periode.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser

På kontoen optages der indtægter og udgifter til egentlige afviklingsforberedelser efter forelæggelse for regeringens økonomiudvalg. Udgifter til egentlige afviklingsforberedelser er bl.a. kendetegnet ved, at de afholdes i en situation, hvor et institut er nødlidende eller potentielt nødlidende, og forberedelsen af en overtagelse er påbegyndt, men hvor Finansiell Stabilitet ender med ikke at overtage instituttet. I sådanne situationer kan Finansiell Stabilitet ikke viderefakturere de afholdte udgifter til det nødlidende institut. Udgifterne til egentlige afviklingsforberedelser kan derfor finansieres ved et afgiftsfinansieret tilskud fra Finanstilsynet. Finansiell Stabilitet skal udvise skyldige økonomiske hensyn, når der iværksættes afviklingsforberedelser.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På hovedkontoen optages tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herudover optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. 25 af 27. november 2008.

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.746,9	2.549,9	-	-	-	-	-
25. Tab på kapitalindskud							
Udgift	-34,1	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-34,1	-	-	-	-	-	-
30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S							
Udgift	1.781,0	2.549,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.781,0	2.549,9	-	-	-	-	-
35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-

25. Tab på kapitalindskud

På kontoen optages tab på kapitalindskud. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedrørende Roskilde Bank A/S. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken

På hovedkontoen optages udbytte i forbindelse med Bankpakke I-V aktiviteterne. Indtægterne kommer fra udlodninger af udbytte fra Finansiell Stabilitet til staten. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	5.304,4	-	-	-	-	-	-
10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet							
Indtægt	5.304,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5.304,4	-	-	-	-	-	-

10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet

På kontoen optages udbytte fra Finansiell Stabilitet. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser, herunder som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og fjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Skønnet for Nordsøfondens andel af fjernelsesomkostninger er i øjeblikket på 8 mia. kr.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden er Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige DUC-partnere kunne dokumentere over for bevilningshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem salget af Nordsøfondens olie og gas, alternativt gennem genudlån. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	300,0	-	-	-	-	-	-
10. Udbytte							
Indtægt	300,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	300,0	-	-	-	-	-	-

10. Udbytte

I henhold til § 7 i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. I 9. juli 2012 fik staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 9 i loven skal overskudslikviditeten fra fondens aktiviteter først anvendes til at dække alle fondens udgifter vedrørende statsdeltagelsen, herunder administrationsomkostningerne. Renter og afdrag på Nordsøfondens lån skal endvidere afholdes, før overskudslikviditet overføres til staten som udbytte. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af fondens overskud. Statens indtægter fra statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskate indgår i indtægterne på § 38.13.11.10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

Nordsøfonden betaler udbytte senest ved udgangen af december måned i finansåret. Indtægterne er på finansloven for 2018 nedjusteret med 29,5 mio. kr. årligt, idet den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenhedens udgifter til administration mv. pr. 1. januar 2014 skal finansieres af indtægterne fra Nordsøfonden, inden disse optages på kontoen, jf. lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Der henvises i øvrigt til tekstanmærkning 124.

Indtægterne fra Nordsøfonden er nedjusteret, hvilket skyldes faldende oliepriser og forventningen om væsentlige investeringer.

08.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen blev der i 2014 optaget 10,7 mio. kr. i forbindelse med omdannelsen af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed. Midlerne blev overført fra § 08.25.01. Enhed til administration af statens deltagelse i kulbrintelicenser.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetområdet omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	28,4	25,5	20,1	20,4	20,4	20,4	20,4
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	28,4	25,5	20,1	20,4	20,4	20,4	20,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	28,4	25,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,7	20,0	20,0	20,0	20,0

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer samt til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med opfølgning af initiativerne i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Der afsættes 0,4 mio. kr. af bevillingen til udviklingsopgaver og analyser mv.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Aktivitetssområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetssområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.07. Program for brugerdriven innovation, § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.14. Hjemmeservice, § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond og § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder.

08.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)

Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 113 af 1. februar 2010 med senere ændringer.

Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative erhverv.

Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport gennem tre former for markedsmodning:

Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser. Fondens midler kan anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.

Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Fondens midler kan anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved innovativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfremmende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.

Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv. Fondens midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at understøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.

Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning, tilskud til udbud med funktionskrav, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde mv. samt deltagelse i eller etablering af partnerskaber, foreninger mv.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter mv. til de behov, som udviklingen i markedet foranlediger.

Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervsministeren.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornylesesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	126,9	56,4	25,0	-	-	-	-
10. Markedsmodningsfonden							
Udgift	126,9	56,4	25,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,2	3,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	118,7	52,9	25,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Markedsmodningsfonden

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der inden for fondens tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

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

Kontoen har omhandlet initiativer vedrørende brugerdreven innovation. Kontoen har indtil 2010 også omfattet initiativer vedrørende pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-4,2	-	-	-	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	-4,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,2	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Program for brugerdreven innovation

Bevillingen er ophørt.

Af kontoen er afholdt udgifter til projekter, der havde til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation

Bevillingen er ophørt.

Af kontoen er afholdt udgifter til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100)

Kontoen omfatter tilskud til iværksætter- og innovationsaktiviteter mv.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.2.13	Tilskud ydet fra underkonto 65. Creative Business Cup kan forudbetales.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til maks. 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 65. Creative Business Cup til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af tilskuddet i hele projektperioden, heraf højst 2/3 som lønsom. Der er adgang til at anvende midlerne under § 08.21.20 Erhvervsstyrelsen i forbindelse med administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	19,6	35,7	31,0	15,7	15,7	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	5,0	5,0	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	9,9	10,3	10,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,9	10,3	10,5	-	-	-	-
20. Iværksætter- og innovationsinitiativer							
Udgift	9,8	1,0	1,0	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	0,1	1,0	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,7	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Industriel Symbiose							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

35. Forundersøgelse vedr. alternative iværksættere

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Industrial Energy-Partnerskab

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

45. Tilskud til Gourmet Bornholm

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

50. Erhvervspartnerkab for avanceret produktion

Udgift	-	10,7	9,7	9,8	10,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,8	8,7	8,8	9,8	-	-

55. Målrettet erhvervsindsats i områder

Udgift	-	8,7	4,8	4,9	4,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	8,7	4,3	4,4	4,4	-	-

60. Erindringsmønter

Udgift	-	5,0	5,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,0	5,0	-	-	-	-
Indtægt	-	5,0	5,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	5,0	5,0	-	-	-	-

65. Creative Business Cup

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Fonden til entreprenørskab

Lovgrundlaget for kontoen er LB nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videntcenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

20. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 8205 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme. Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

Af kontoen kan ydes tilskud op til 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-18 til investeringsstøtte til Danish Crown på Bornholm.

30. Industriel Symbiose

Bevillingen er ophørt.

35. Forundersøgelse vedr. alternative iværksættere

Bevillingen er ophørt.

40. Industrial Energy-Partnerskab

Bevillingen er ophørt.

På kontoen har der været ydet tilskud til et partnerskab for Industrial Energy.

45. Tilskud til Gourmet Bornholm

På kontoen er der i 2014 ydet tilskud på 5,0 mio. kr. til Gourmet Bornholm.

50. Erhvervspartnerkab for avanceret produktion

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, etableres der et erhvervspartnerkab med deltagelse af relevante erhvervs- og brancheorganisationer med henblik på at fremme avanceret produktion i flere små og mellemstore virksomheder. I regi af erhvervspartnerkabet igangsættes informationsaktiviteter, og der etableres en ordning, hvor små og mellemstore produktionsvirksomheder har mulighed for at opnå medfinansiering til implementering af automatiseringsløsninger, ny teknologi, udarbejdelse af business cases mv. Der afsættes i 9,7 mio. kr. i 2017 og 2018 og 10,7 mio. kr. i 2019.

Kontoen administreres af 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

55. Målrettet erhvervsindsats i områder

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 gennemføres en konkret erhvervsindsats vedrørende erhvervsudvikling, uddannelse, beskæftigelse mv.

Der afsættes 4,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-19. Formålet med indsatsen, der ligger ud over den almindelige regionale erhvervsindsats, er at understøtte rammerne for en selvåren lokal erhvervsudvikling i områder, der har oplevet stærk tilbagegang.

Kontoen administreres af 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

60. Erindringsmønter

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2017 med indtægter og udgifter på 5,0 mio. kr. i 2017 som følge af en omdisponering af overskuddet fra udstedelsen af erindringsmønter i anledning af Dronningens 70 og 75 års fødselsdag fra sociale formål til erhvervs- og social-økonomiske formål. Overførslen sker fra Danmarks Nationalbank og administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Midlerne fordeles i overensstemmelse med hjemlen i tekstanmærkning nr. 100.

Der henvises til akt. 134 af 23. juni 2016.

65. Creative Business Cup

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti af april 2017 afsættes 48,0 mio. kr. i 2017 til den erhvervsdrivende fond Creative Business Cup til finansiering af aktiviteter til fremme af almennyttige iværksætterkulturelle formål gennem primært afholdelse af den globale iværksætterkonkurrence Creative Business Cup.

Formålet er at understøtte iværksætteri via åben og lige mulighed for deltagelse i forløb, bevisenheder mv., der bidrager til netværksdannelse, erfaringsudveksling, internationalisering af iværksættere. Derudover er formålet at tiltrække udenlandsk kapital og internationale iværksættertalenter til Danmark. Den erhvervsdrivende fond Creative Business Cup har således til formål at støtte kreative og innovative iværksættere, forbinde dem med investorer og globale markeder og styrke deres bidrag til innovation i erhvervsliv og samfund.

Der henvises til akt. 83 af 24. maj 2017.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalt tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13,5	6,3	4,0	-	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	6,5	3,8	4,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,7	3,7	4,0	-	-	-	-
40. Grønt iværksætterhus							
Udgift	7,0	2,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,0	2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på i alt 0,3 mio. kr. vedrører underkonto 30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst med 0,2 mio. kr. og underkonto 40. Grønt iværksætterhus med 0,1 mio. kr.

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er LB nr. 8205 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme.

40. Grønt iværksætterhus

Der har på kontoen været ydet tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal hjælpe iværksættere med at overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion.

08.32.10. Design

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Design Society og Dansk Arkitektur Center.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til Design Society.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	26,8	25,3	22,9	27,6	27,8	27,8	27,8
10. Tilskud til Design Society							
Udgift	20,1	22,7	19,2	21,9	22,1	22,1	22,1
45. Tilskud til erhverv	20,1	22,7	19,2	21,9	22,1	22,1	22,1
15. Designprisen INDEX: Award							
Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,0	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	3,7	2,6	3,7	5,7	5,7	5,7	5,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	2,6	3,7	5,7	5,7	5,7	5,7

10. Tilskud til Design Society

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling. Der ydes tilskud til Design Society, som er moderfond for datterselskaberne Dansk Design Center, Index: Award og Danish Fashion Institute. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til drift, analyser, udvikling, promovering og evaluering mv.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2018 og frem.

15. Designprisen INDEX: Award

Fra 2016 indgår Index: Award i Design Society.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsministeriet, Realdania og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og conferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

Bevillingen er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2018 og frem.

08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,4	-	-	-	-	-	-
10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	2,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,4	-	-	-	-	-	-

10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Bevillingen er ophørt.

Lovgrundlaget for kontoen er LB nr. 1715 af 16. december 2010. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Bevillingen er ophørt.

På kontoen har der været ydet tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Erhvervsministeriet i fællesskab har etableret. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)

Kontoen har omfattet bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Bevillingen er ophørt.

Under kontoen er afholdt udgifter til hjemmeserviceordningen.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af bevilling heraf højst 2/3 som løsum, dog højst svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.11.01. Departementet og § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.10.2	Der er adgang til at anvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilskud og kontrakter, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 08.32.15.10. Grøn Omstillingsfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	35,7	-2,0	-	-	-	-	-
10. Grøn omstillingsfond							
Udgift	30,9	-2,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,3	-2,0	-	-	-	-	-
30. Økologiske iværksættere							
Udgift	4,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Grøn omstillingsfond

Bevillingen er ophørt.

30. Økologiske iværksættere

Bevillingen er ophørt.

Der har af kontoen været tildelt tilskud til Økologisk Fødevarerådgivning under Økologisk Landsforening.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	18,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder							
Udgift	18,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,5	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder

Bevillingen er ophørt.

Der har af kontoen været afholdt midler til en pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte målrettet shreddervirksomheder.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetssområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit, § 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit, § 08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank, § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftsstøtte, § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration), § 08.22.24. Den Nordiske Investeringsbank, § 08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond og § 08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit.

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

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution og tidlig idéfinansiering.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	638,6	68,6	68,6	23,6	23,6	23,6	-
Indtægtsbevilling	-	19,0	-	-	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-1,5	-	-	-	-	-
20. Syndikeringslån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	121,3	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-121,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	3,7	-	-	-	-	-
25. Små vækstkautioner							
Udgift	83,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	-
45. Tilskud til erhverv	-	1.004,9	-	23,6	23,6	23,6	-
58. Værdipapirer, tilgang	83,6	-981,3	23,6	-	-	-	-

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	44,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	9,9	-44,8	-	-	-	-	-

40. Kom-i-gang-lån

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	92,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-92,9	-	-	-	-	-

60. Grønne vækstlån

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	29,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-29,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	15,3	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	15,3	-	-	-	-	-

70. Vækstlånordning for iværksættere

Udgift	45,0	45,0	45,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	90,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	45,0	-45,0	45,0	-	-	-	-

75. Dansk Landbrugskapital

Udgift	500,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	500,0	-	-	-	-	-	-

20. Syndikeringslån

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Syndikeringslån, tidligere kaldet Vækstlån, på op til 7,5 mio. kr. ydes til vidensintensive og kapitaltunge vækstvirksomheder, som befinder sig i de tidligere udviklingsstadier. Syndikeringslån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, og var matchet af en statsgaranteret låneramme på 125,0 mio. kr. til en samlet fælles låneramme på 250,0 mio. kr., der administreredes af Vækstfonden. Ordningen udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye syndikeringslån. Refinansieringsmuligheden under den statsgaranterede låneramme kan anvendes indtil de sidste lån udløber men nedskrives årligt i takt med, at den udestående portefølje afvikles.

25. Små vækstkautioner

Kontoen omfatter tilskud til i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige tilskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger de årligetilskud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfondens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder, og gør det muligt for virksomheden at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinstitutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan under de små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 26,7 pct. Det svarer til en effektivt tabsdækning på 20 pct.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 udvides ordningen med 50,0 mio. kr. i 2015.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstpakke 2014 af juni 2014 udvides ordningen med yderligere 10,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder i Grønland og 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder på Færøerne. Der er tale om en afgrænset udvidelse af ordningen, som ikke sker på bekostning af danske virksomheders adgang.

Med akt. 75 af 6. april 2016 er den effektive tabsdækning i vækstkautionsordningen løftet for det enkelte pengeinstitut fra 15 til 20 pct. på pengeinstitutts portefølje af lån.

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Bevilling er udløbet i 2016.

40. Kom-i-gang-lån

Ordningen er ophørt ultimo 2012 og de resterende midler allokeret til de Små vækstkautioner, jf. akt. 54 af 13. december 2012.

60. Grønne vækstlån

De grønne vækstlån (tidligere kaldet grønne kautioner) har til formål at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. For at sikre størst mulig anden medfinansiering i projekterne forudsættes det, at der opnås minimum 25 pct. medfinansiering på den samlede portefølje af grønne omstillingslån og minimum 10 pct. på hvert enkelt projekt.

Ordningen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2013 og endeligt bevilliget jf. akt. 55 af 13. december 2012, hvormed der blev afsat 50,0 mio. kr. til etablering af en særlig grøn låneordning i regi af Vækstfonden. Ordningen udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye grønne vækstlån.

70. Vækstlåneordning for iværksættere

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækstplan DK af april 2013 blev der skabt mulighed for vækstlån for iværksættere. Der blev afsat en ramme på 45,0 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække eventuelle tab. Med akt. 23 af 28. november 2013 blev det besluttet at påbegynde udstedelsen af vækstlån for iværksættere ultimo 2013. Med akt. 75 af 6. april 2016 blev Vækstlån til iværksættere udvidet til også at omfatte Vækstgarantier til iværksættere, ligesom minimumsgrænsen for Vækstlån og Vækstgarantier til iværksættere blev sænket fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Ordningen styrker adgangen til finansiering for primært en gruppe iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov (over 1 mio. kr.), og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. For at sikre størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. privat medfinansiering per vækstlån.

75. Dansk Landbrugskapital

Kontoen blev oprettet ved akt. 46 af 10. december 2015 med en bevilling på 500,0 mio. kr., der er disponeret som kapitalindskud i Vækstfonden, der forvalter Dansk Landbrugskapital. Den samlede bevilling blev overført til Vækstfonden d. 7. april 2017 efter at der d. 17. februar 2017 blev indgået aftale med en række pensionsselskaber om indskud af samlet yderligere 500 mio. kr. i Dansk Landbrugskapital. Fonden kan suppleres med yderligere 1 mia. kr. i indskud fra private investorer.

08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)

EKF Danmarks Eksportkredit blev som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, omdannet til selvstændig offentlig virksomhed. EKF Danmarks Eksportkredit viderefører den under Eksport Kredit Fonden (EKF) hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder hermed i alle Eksportkredit Fondens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	78,8	63,1	26,0	31,0	38,0	42,0	54,0
20. Kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	78,8	63,1	26,0	31,0	38,0	42,0	54,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	64,5	53,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	14,2	10,1	26,0	31,0	38,0	42,0	54,0

20. Kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit

Kontoen omfatter kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit. EKF Danmarks Eksportkredit er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Erhvervsministeriet. Virksomheden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne blev i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel. Danmarks Erhvervsfond administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit

Som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, blev Eksport Kredit Fonden omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed ved navn EKF Danmarks Eksportkredit med virkning fra 1. juli 2016. Herved indtræder EKF Danmarks Eksportkredit også i Eksport Kredit Fondens rettigheder og forpligtelser, herunder ordningerne under denne bevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	160,1	15,1	15,1	15,1	5,1	5,1	5,1
70. Renteudligningsordning							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	160,0	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	160,0	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LB nr. 913 af 9. december 1999. Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på US Dollar.

Administrationen af ordningen er henlagt til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til EKF Danmarks Eksportkredit for administration af ordningen.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LB nr. 541 af 10. juli 1998.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35. Inflationsgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
35. Inflationsgaranti							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration

Der er ikke længere aktivitet på kontoen

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervsministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervsministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LB nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Statens Administration.

08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)

Administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	40,0	2,3	-	-	-	-	-
20. Lån til egnsudvikling							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Lån til Teknologiske Institutter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Lån til Dansk Designcenter							
Indtægt	40,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	40,0	-	-	-	-	-	-
50. Øvrige lån på Erhvervsministeriets område							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
60. Skibsgarantier							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,3	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	2,3	-	-	-	-	-
70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

20. Lån til egnsudvikling

Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

30. Lån til Teknologiske Institutter

Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

40. Lån til Dansk Designcenter

Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

50. Øvrige lån på Erhvervsministeriets område

Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervsministeriets område.

60. Skibsgarantier

Underkontoen omhandler skibsgarantier.

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	25,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	87,4	95,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
30. Den Nordiske Investeringsbank							
Indtægt	87,4	95,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
25. Finansielle indtægter	87,4	87,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
59. Værdipapirer, afgang	-	7,8	-	-	-	-	-
40. Delvis indfrielse af MIL-garanti- en							
Udgift	-	25,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	25,3	-	-	-	-	-

30. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Der er i 2016 foretaget en kapitaltilpasning i banken, således at forholdet mellem indbetalt og garanteret kapital bliver ens for medlemslandene, jf. akt. 42 af 8. december 2016. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

40. Delvis indfrielse af MIL-garantien

På kontoen er der i 2016 optaget 25,3 mio. kr. til en delvis indfrielse af MIL-garantien.

08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond

Kontoen omfatter Danmarks Grønne Investeringsfond, der kan yde lån til investeringer, som fremmer den grønne omstilling af samfundet, herunder eksempelvis investeringer i energibesparelser i virksomheders produktionsapparat og bygningsmasse samt investeringer i vedvarende energianlæg såsom vindmøller og varmepumper, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Lånene kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 60 pct. af virksomhedernes omkostninger til det konkrete investeringsprojekt. Danmarks Grønne Investeringsfond finansierer sine udlån ved optagelse af lån med sikkerhed i en statsgaranti på i første omgang 2 mia. kr. Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse udpeget af erhvervsministeren, og den sekretariatsbetjenes af Vækstfonden. Den administreres i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,0	40,0	-	-	-	-	-
10. Danmarks Grønne Investeringsfond							
Udgift	25,0	40,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	25,0	40,0	-	-	-	-	-

10. Danmarks Grønne Investeringsfond

Kontoen omfatter et statsligt kapitalindskud på i alt 65,0 mio. kr. i perioden 2015-2016. Yderligere 15,0 mio. kr. blev indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Kapitalindskuddet skal dække de underskud, der kan opstå i fondens opbygningsfase. Danmarks Grønne Investeringsfond skal på sigt hvile i sig selv økonomisk, således at renteindtægterne på de ydede lån dækker fondens fundingomkostninger, tab og administrationsomkostninger samt opbygning af egenkapital. Fondens egenkapital (formue) tilhører staten.

08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	340,0	340,0	840,0	200,0
10. Udbytte fra Vækstfonden							
Indtægt	-	-	-	200,0	200,0	200,0	100,0
25. Finansielle indtægter	-	-	-	200,0	200,0	200,0	100,0
20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksportkredit							
Indtægt	-	-	-	140,0	140,0	640,0	100,0
25. Finansielle indtægter	-	-	-	140,0	140,0	640,0	100,0

10. Udbytte fra Vækstfonden

Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt en udbyttepolitik for Vækstfonden, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter til staten. Vækstfonden skal udbetale 125 mio. kr. i 2017 og 200 mio. kr. årligt i 2018-2020. Efter 2020 udbetales 100 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det jf. Statens Ejerskabspolitik er Vækstfondens bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren.

20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksportkredit

Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt en udbyttepolitik for EKF, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter til staten. EKF skal udbetale 125 mio. kr. i 2017, 140 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 640 mio. kr. i 2020. Efter 2020 udbetales 100 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det jf. Statens Ejerskabspolitik er EKF Danmarks Eksportkredits bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetssområdet omfatter § 08.34.01. Markedsføring af Danmark og § 08.34.02. Turisme-initiativer.

08.34.01. Markedsføring af Danmark (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	21,4	-2,2	12,7	13,2	13,2	13,2	3,0
10. Markedsføring af Danmark							
Udgift	-3,0	-2,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-3,0	-2,2	-	-	-	-	-
20. Tilskud til markedsføringskon- sortier							
Udgift	24,4	-	12,7	13,2	13,2	13,2	3,0
45. Tilskud til erhverv	24,4	-	12,7	13,2	13,2	13,2	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Fonden modtager ikke længere ansøgninger.

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksportfremstød, konferencer mv.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer på finansloven for 2016 opjusteret med 2,7 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra 2018, idet bevillingen for 2018 disponeres med 2,0 mio. kr. til Healthcare Denmark og 1,0 mio. kr. til Food Organisation of Denmark (FOOD).

Bevillingen er endvidere på finansloven for 2017 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til understøttelse af det offentlige-private konsortium State of Green, jf. Aftale af november 2016 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	124,1	121,8	125,7	115,1	104,2	104,2	104,2
10. VisitDenmark							
Udgift	113,1	121,8	117,2	106,5	104,2	104,2	104,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,1	121,8	117,2	106,5	104,2	104,2	104,2
30. Øresundsregionen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
50. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	11,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,0	-	-	-	-	-	-
60. Turismeudviklingsselskaber							
Udgift	-	-	8,5	8,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,5	8,6	-	-	-

10. VisitDenmark

VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 648 af 15. juni 2010 om VisitDenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den mål- og resultatplan, som Erhvervsministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark i gennemsnit på sine markedsføringskampagner har en medfinansieringsprocent på mindst 50 pct. fra eksterne partnere.

Inden for bevillingen er der i perioden 2015-2017 prioriteret 6,0 mio. kr. til VisitDenmarks aktiviteter i forbindelse med, at Aarhus skal være Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Inden for bevillingen er der desuden prioriteret 4 mio. kr. i 2016 til markedsføring af Danmark i forbindelse med OL i Rio de Janeiro 2016, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

Bevillingen er på finansloven for 2015 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen er på finansloven for 2016 nedjusteret med 2,2 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. i 2018 og 6,6 mio. kr. i 2019.

Kontoen er reduceret med 3,0 mio. kr. fra 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.

30. Øresundsregionen

Under kontoen er der afholdt udgifter til det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

50. Turismepolitisk vækstplan

På kontoen har der været afsat midler til at forbedre rammerne for offentlig-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne har endvidere kunnet anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, har midlerne herunder kunnet anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Bevillingen blev forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

Bevillingen blev forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til styrkelse af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

Bevillingen blev forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til markedsføring af Danmark i udlandet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

60. Turismeudviklingsselskaber

Kontoen er oprettet på finansloven for 2017 med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til videreførsel af indsatsen med at udvikle kyst- og naturturismen samt erhvervs- og mødeturismen i Danmark gennem de to turismeselskaber, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetsområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv. og § 08.35.06. Regional erhvervsudvikling, § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet, § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet, § 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, § 08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv., § 08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter, mv., og § 08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. Ejendomshandel (DIADEM).

Aktivitetsområdet omfatter dermed også tilrettelæggelse og administration af dele af politiken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 18 af 4. januar 2017 om Landdistriktsfonden og dele af politiken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden. Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små øsamfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 347 af 14. april 2016 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020).

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lovebekendtgørelse LB nr. 347 af 14. april 2016 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, kontrolbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til Danmarks nationale reformprogram, Europa Kommissionens landespecifikke anbefalinger, Danmarks partnerskabsaftale med Europa Kommissionen, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse. Midler fra Globaliseringsfonden kan også anvendes til medfinansiering af teknisk assistance.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i tilfælde af masseafskedigelse. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) samt bekendtgørelse nr. 133 af 7. februar 2014 om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der er udstedt med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. LB nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter via intern statslig overførsel.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.10.2	Der er adgang til at anvende indtægter fra regioner og andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn og kontrakter, hvor Erhvervsstyrelsen og region eller anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	502,2	592,8	466,1	614,8	598,9	352,9	70,2
Indtægtsbevilling	485,5	575,6	448,4	596,8	580,9	334,9	52,2
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	5,0	6,9	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	2,4	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
45. Tilskud til erhverv	4,3	4,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,5	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	-	-	-
30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	8,9	-9,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	-9,0	-	-	-	-	-
Indtægt	8,9	-9,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	8,9	-9,0	-	-	-	-	-
35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	14,4	-11,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	-11,7	-	-	-	-	-
Indtægt	14,4	-11,7	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	14,4	-11,7	-	-	-	-	-

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder

Udgift	12,7	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,7	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	6,3	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	6,3	0,5	-	-	-	-	-

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Udgift	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,3	-	-	-	-	-

50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020

Udgift	230,4	327,1	259,1	213,6	263,4	152,0	21,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	229,5	326,2	253,7	208,2	258,0	146,6	16,5
Indtægt	230,4	327,1	259,0	213,6	263,4	152,0	21,9
31. Overførselsindtægter fra EU	230,4	327,1	259,0	213,6	263,4	152,0	21,9

55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020

Udgift	220,0	259,1	178,6	372,4	306,7	172,1	19,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	219,1	258,1	173,2	367,0	301,3	166,7	14,1
Indtægt	220,0	259,1	178,6	372,4	306,7	172,1	19,5
31. Overførselsindtægter fra EU	220,0	259,1	178,6	372,4	306,7	172,1	19,5

60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Udgift	10,8	19,2	21,7	22,0	22,0	22,0	22,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	19,2	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
Indtægt	5,4	9,6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
31. Overførselsindtægter fra EU	5,4	9,6	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	25,3
I alt	25,3

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan af bevillingen på kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med udformning, ansøgning og gennemførelse af EU's regional- og socialfondsprogrammer samt udformning, ansøgning og gennemførelse af projekter under Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige udgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2000-2006 og 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 2000-2006 og 2007-2013.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller afholdes udgifter for programperioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel for tilsagn efter 2011 50 pct., og EU bidrager med 50 pct.

50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Regionalfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Socialfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejde og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	0,1	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet*(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 1360 af 6. december 2014 om Landdistriktsfonden. Støtteordningerne og den indbudgettede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 10. december 2014. I Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Landdistriktsprogrammet 2016-2018 af april 2015 afsattes 90,3 mio. kr. til indsatsen via de lokale aktionsgrupper hvert år i perioden 2016-2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der sket en omprioritering på Landdistriktsprogrammet, således at der i perioden 2017-2020 afsættes 63,0 mio. kr. i hvert af årene til indsatsen via de lokale aktionsgrupper.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvendes a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	52,7	86,7	63,5	64,4	64,5	64,5	64,5
Indtægtsbevilling	47,1	71,1	63,8	65,5	65,3	65,3	65,3
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet							
Udgift	52,7	86,7	63,5	64,4	64,5	64,5	64,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	50,8	86,7	63,5	64,4	64,5	64,5	64,5
Indtægt	47,1	71,1	63,8	65,5	65,3	65,3	65,3
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	45,7	69,4	63,8	65,5	65,3	65,3	65,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	58,0
I alt	58,0

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

På kontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af 26 lokale aktionsgrupper (LAG) via LEADER-metoden. Projekterne vedrører erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter.

Tilsagn om tilskud til projekter i landdistrikter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
- 2) Erhvervssamarbejde.
- 3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Basale servicefaciliteter.
- 2) Fornyelse i landsbyer.
- 3) Innovation.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er budgetteret 63,0 mio. kr. i hvert af årene 2018 til 2021 til indsatsen via de lokale aktionsgrupper. Af de 63,0 mio. kr. gives 12,6 mio. kr. (20 pct.) i tilskud til drift af lokale aktionsgrupper. Dette tilskud er politisk bestemt til at være 100 pct. EU-finansieret. De resterende 50,4mio. kr. bliver givet i tilsagn til lokale projekter. Medfinansiering fra EU til projekttilskud har i perioden 2014-2016 været 80 pct., og de resterende 20 pct. har været finansieret via nationale midler. I perioden 2017-2020 vil også denne del af indsatsen været 100 pct. EU-finansieret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015.....	92,4	18,5	73,9
2016.....	90,3	18,1	72,2
2017.....	63,5	0,0	63,5
2018.....	64,4	0,0	64,4
2019.....	64,5	0,0	64,5
2020.....	64,5	0,0	64,5
2021.....	64,5	0,0	64,5

Ajourførte centrale aktivitetstøftopslysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	161,0	194,8	9,8	86,7	63,5	64,4	64,5	64,5	64,5
Antal tilsagnsmottagere.....	742	1075	28	373	356	254	254	254	254
Tilsagn pr. mottager (1.000 kr.).....	217	181	350	232	250	250	250	250	250
Indeks.....	100,0	100,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. mottager i 2016-pl (1.000 kr.).....	217	181	350	269	250	250	250	250	250

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2011-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetstøftopslysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.07.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet på 60,9 mio. kr., som vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 18. august 2015. Programmet skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan understøtte fiskerimæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv.

Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering af økonomien og investeringer i små virksomheder og mikrovirksomheder samt samarbejde. Desuden skal indsatsen bidrage til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

I Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014 afsattes 16,0 mio. kr. årligt til indsatsen om lokalstyret udvikling via lokale aktionsgrupper i perioden 2014-2017.

I Aftale mellem VLAk-regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2018-2020 af maj 2017 er bevillingen fastsat til 17,2 mio. kr. årligt.

Der er mulighed for at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-11,0	23,4	16,1	17,2	17,2	17,2	16,3
Indtægtsbevilling	-6,8	14,7	8,1	8,0	8,0	8,0	8,3
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet							
Udgift	-11,0	23,4	16,1	17,2	17,2	17,2	16,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-11,5	23,4	16,1	17,2	17,2	17,2	16,3
Indtægt	-6,8	14,7	8,1	8,0	8,0	8,0	8,3
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-6,9	14,7	8,1	8,0	8,0	8,0	8,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	19,9
I alt	19,9

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af 10 lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder 7 integrerede aktionsgrupper for landdistrikter og fiskeriområder.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
- 2) Erhvervssamarbejde.
- 3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder kan endvidere ydes til fremme af diversificeringen af den maritime økonomi.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er i 2018-2020 budgetteret med tilsagnsgivning for 17,2 mio. kr., hvor den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 8,0 mio. kr. (46,5 pct.).

Herudover er der mulighed for at meddele tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014.....	16,0	8,0	8,0
2015.....	16,0	8,0	8,0
2016.....	16,0	8,0	8,0
2017.....	16,1	8,0	8,1
2018.....	17,2	9,2	8,0
2019.....	17,2	9,2	8,0
2020.....	17,2	9,2	8,0
2021.....	16,3	8,0	8,3

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	30,8	58,0	5,0	16,0	23,4	16,0	17,2	17,2	17,2	16,3
Antal tilsagnsmottagere.....	115	207	1	0	73	60	65	65	65	60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	0,3	0,3	5,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.).....	0,3	0,3	5,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Regnskabsstellene for 2012-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.08.10. på 20,6 mio. kr. primo 2016. Dette nettobeløb vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og til udvalgte aktører. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv. administreret af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	22,7	24,2	23,3	23,6	23,6	23,6	23,6
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	21,5	23,0	22,1	22,3	22,3	22,3	22,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	22,5	22,1	22,3	22,3	22,3	22,3
54. Statslige udlån, tilgang	1,5	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Støtte til ø-sekretariatet							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
45. Tilskud til erhverv	-	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes støtte til forsøgsprojekter, som skal fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Der ydes støtte til projekter, der har betydning for sikring af levevilkårene i de små øsamfund, jf. LB nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4. Østøtten kan ydes som tilskud eller som lån.

Herudover ydes der tilskud til forsknings- og informationsprojekter, herunder publikationer mv., som belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Endelig ydes af puljen tilskud til Landdistrikternes Fællesråd og Food Organisation of Denmark (FOOD) i henhold til årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen.

30. Støtte til ø-sekretariatet

Der ydes tilskud til drift af sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LB nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4.

08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Staten yder en række lån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Udbetaling Danmark.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 er overflyttet fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet. Lån i landdistrikter og på de små øer registreres på § 08.35.09.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,7	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de småøsamfund, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	1,7	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de småøsamfund, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger.

På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang.

Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landdistrikter og på de små øer. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration							
Udgift	0,2	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-1,3	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Indtægt	38,5	39,7	34,2	37,0	37,0	37,0	37,0
Udgift	24,8	16,3	15,1	17,1	16,3	16,2	16,2
Årets resultat	13,7	22,1	18,8	19,0	19,8	19,9	19,9
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	24,8	16,3	15,1	17,1	16,3	16,2	16,2
Indtægt	38,5	39,7	34,2	37,0	37,0	37,0	37,0

Virksomhedsstruktur

08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 10150817. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i 2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM giver via Ejendomsdatabaserne borgere og virksomheder digital adgang til de offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker ca. 50 oplysninger fra en lang række myndigheder, f.eks. Danmarks Miljøportal, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, SKAT m.fl. Erhvervsstyrelsen forestår driften samt vedligeholder og udvikler Ejendomsdatabaserne. Rapporten kan mod betaling af gebyr hentes via webportalen www.Boligejer.dk, hvor løsningen er åben for alle brugere. Herudover er der mulighed for en såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater og den finansielle sektor).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden september 2009 til september 2019. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	At sikre driften af en digital adgang hvor relevante oplysninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én samlet rapport.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgift i alt	24,8	16,3	15,2	17,1	16,3	16,2	16,2
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata.....	24,8	16,3	15,2	17,1	16,3	16,2	16,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	38,5	39,7	34,2	37,0	37,0	37,0	37,0
4. Afgifter og gebyrer	38,5	39,7	34,2	37,0	37,0	37,0	37,0
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	8	8	8	8	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,0	1,9	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	1,9	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,2	21,6	17,1	12,6	8,5	4,4	0,3
+ anskaffelser	-	1,3	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,3	-1,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,0	4,2	4,5	4,1	4,1	4,1	0,2
Samlet gæld ultimo	21,6	17,3	12,6	8,5	4,4	0,3	0,1
Låneramme	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,0	42,5	22,0	1,5	0,5

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over balanceperioden fra 2009 til 2019 dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, jf. akt. 66 af 30. januar 2014. Efter 2019 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er ved § 1 i LB nr. 1080 af 5. september 2013 om bygnings- og boligregistrering.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Søfart

08.71. Søfart

Konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.15. Vedligehold af fyr mv., § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.71.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

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

1. Budgetoversigt

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	289,2	255,2	249,7	249,7	244,9	240,2	235,6
Indtægt	69,1	60,3	58,0	50,8	48,7	48,4	48,1
Udgift	358,2	292,1	307,7	300,5	293,6	288,6	283,7
Årets resultat	0,1	23,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	338,1	274,7	287,4	282,0	277,0	272,1	267,3
Indtægt	45,6	39,6	40,2	34,8	34,6	34,4	34,2
11. Lodstilsynet							
Udgift	2,0	2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	4,4	3,2	-	-	-	-	-
15. Vedligehold af fyr mv.							
Udgift	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,4	4,9	9,3	8,4	8,3	8,2	8,1
Indtægt	8,5	8,1	9,3	8,4	8,3	8,2	8,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,2	7,5	8,5	7,6	5,8	5,8	5,8
Indtægt	10,5	9,4	8,5	7,6	5,8	5,8	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen, CVR-nr. 29831610.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsens mission:

Effektivt styrke Det Blå Danmarks vækstvilkår samt fremme sikkerhed og sundhed på rent hav.

Søfartsstyrelsens vision:

Danmark skal være en førende søfartsnation kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål (kerneopgaver):

- Rammebetingelser, konkurrence og vækst
- Sikre skibe, sundhed og miljø
- Sikre farvande, afmærkning og navigation
- Sociale forhold, søfarende og fiskere

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om Handelsflådens Velfærdsråd, jf. LB nr. 70 af 17. januar 2014
- Lov om skibsmåling, jf. LB nr. 71 af 17. januar 2014
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LB nr. 68 af 17. januar 2014
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., jf. LB nr. 73 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. LB nr. 831 af 1. juni 2015 med senere ændringer
- Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe, jf. Lov nr. 1432 af 21. december 2005
- Lodsloven, jf. LB nr. 352 af 12. april 2016
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. Lov LB nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LB nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændringer
- Lov om tillæg til Strandingsloven af 10. april 1895, jf. LB nr. 838 af 10. august 2009 med senere ændringer
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 116 af 26. januar 2017
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LB nr. 72 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Søloven, jf. LB nr. 75 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LB nr. 69 af 17. januar 2014
- Lov om skibes besætning, jf. LB nr. 74 af 17. januar 2014
- Lov om maritim fysisk planlægning, jf. LB nr. 615 af 8. juni 2016
- Lov ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart, jf. Lov nr. 9999 af 14. april 1865
- Lov om ferie, jf. Lov nr. 1177 af 9. oktober 2015
- Lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 1032 af 23. juni 2016

Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Kerneopgaven omfatter politikudvikling og -formulering, herunder forslag til nye økonomiske rammebetingelser, som skal sikre globale rammebetingelser og dermed vækst. I forlængelse heraf omfatter opgaven markedsføring, sikring af globale netværk og samarbejdsaftaler med andre lande

samt indsats mod illoyal konkurrence og sikring af markedsadgang. Endvidere omfatter kerneopgaven regelfastsættelse og skibsregistrering.

Sikre skibe, sundhed og miljø

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse for danske skibes bygning, udstyr og drift (omfattende sikkerhed, terrorforebyggelse, bemanning, de søfarende og fiskernes kompetencer, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn.

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse, håndhævelse og drift af afmærkning og navigation til skibe. Det indebærer bl.a. drift af fyr, bøjer og radionavigationssystemer samt udvikling af afmærkning, nautisk sikkerhedsinformation, navigationssystemer og -udstyr samt lodsning. Derudover varetages arbejdet med Danmarks første havplan.

Sociale forhold, søfarende og fiskere

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse af en række forhold, som har betydning for de søfarende og fiskeres arbejdsforhold og ophold om bord på danske og udenlandske skibe i dansk havn. Det omfatter alt fra ansættelseskontrakter, opsigelse, hjemrejse og lægebehandling til hviletid og socialsikring.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO) og til International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).
BV 2.3.1	Gebyrer vedr. Bunkerscertifikater, CLC-certifikater, Athencertifikater og AFS-certifikater balancerer over perioden 2011-2018. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver og tilskud fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er adgang til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rammebetingelser, konkurrence og vækst	Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af danske søfarende.
Sikre skibe, sundhed og miljø	Reglerne vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift skal være internationale, let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart. De søfarendes kvalifikationer skal være tidssvarende og leve op til internationale standarder, men også have et sådant niveau, at danske søfarende er attraktive.
Sikre farvande, afmærkning og navigation	Reglerne vedrørende sikre farvande, afmærkning og navigation skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Den maritime planlov udmøntes i den første danske havplan, der skal understøtte mulighederne for sikker vækst og udvikling i hele Danmarks havområde. Gennem klog udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande være i top og bidrage til et højt sikkerhedsniveau.
Sociale forhold, søfarende og fiskere	Den sociale beskyttelse af fiskere og søfarende, der arbejder på danske skibe, skal være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Det er også et afgørende element i at være en kvalitetsskibsfartsnation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	358,2	292,6	307,7	300,5	293,6	288,6	283,7
0. Generelle fællesomkostninger	92,0	59,9	86,5	63,8	61,9	60,9	57,6
1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	24,5	21,9	22,2	22,8	21,3	20,8	20,3
2. Sikre skibe, sundhed og miljø.....	76,6	70,6	67,1	70,2	67,8	66,6	66,0
3. Sikre farvande, afmærkning og navigation.....	157,3	127,2	122,7	130,2	129,6	128,5	128,0
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere	7,8	13,0	9,2	13,5	13,0	11,8	11,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	69,1	60,3	58,0	50,8	48,7	48,4	48,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,5	8,1	9,3	8,4	8,3	8,2	8,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,5	9,4	8,5	7,6	5,8	5,8	5,8
4. Afgifter og gebyrer	14,2	14,2	18,0	13,5	13,5	13,5	13,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	9,7	12,2	9,1	8,5	8,3	8,1	7,9
6. Øvrige indtægter	26,2	16,4	13,1	12,8	12,8	12,8	12,8

Bemærkninger: 3. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*: Området omfatter deltagelse i EU-projekter, UM's strategiske sektorsamarbejder, Søsportens Sikkerhedsråds aktiviteter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften. Søfartsstyrelsen kan oppebære indtægter, der relaterer sig til anvendelsen af styrelsens inspektionsfartøjer, via samarbejdsaftaler med andre statslige institutioner.

4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, sønærings- og kvalifikationsbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kal-designalbeviser, certifikater vedrørende passageransvarsforsikring, vrægfjernelsescertifikat, bunkercertifikater, CLC-certifikater, AFS-certifikater, Athencertifikater, lods og lodsfrigtagelse, klager i medfør af passagerrettighedsforordningen samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. *Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.*: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i de danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,8 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,6 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	290	284	292	285	280	274	267
Lønninger i alt (mio. kr.)	161,5	145,5	162,0	164,7	160,7	157,7	153,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,1	5,8	7,0	6,9	6,3	6,2	6,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	155,4	139,7	155,0	157,8	154,4	151,5	147,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	6,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	146,0	143,4	175,6	150,0	149,8	149,6	149,4
+ anskaffelser	14,2	18,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	30,5	-1,7	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	8,6	14,4	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
- afskrivninger	12,8	0,6	8,5	12,0	12,0	12,0	12,0
Samlet gæld ultimo	169,4	145,3	179,0	149,8	149,6	149,4	149,2
Låneramme	-	-	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,5	69,0	68,9	68,8	68,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til løn, drift, afskrivninger og renter som er relateret til varetagelse af Søfartsstyrelsens kerneopgaver.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført 13,0 mio. kr. årligt i 2016-2018, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, og 12,8 mio. kr. i 2019, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

11. Lodstilsynet

Ordning er fra 2017 lagt på underkonto § 08.71.01.10. Almindelig virksomhed.

15. Vedligehold af fyr mv.

Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og renovering af fyr mv., herunder afskrivninger og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene anvendes til projektering, vedligehold og renovering af fyr mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, jf. beskrivelsen i tabel 7.

Som indtægtsdækket virksomhed udføres syn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag, farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS adgange. Endvidere udføres uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed indenfor det maritime sundhedsområde, samt konsulentytelser indenfor offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. beskrivelsen i tabel 7.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	4,3	4,3	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
Indtægt	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	4,2	4,3	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
Årets resultat	0,2	0,3	-	-	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	4,1	4,1	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:

- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:

- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:

- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO3 2020	BO3 2021
Udgift i alt	4,4	4,5	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2
0. Generelle fællesomkostninger	0,7	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Undersøgelse af ulykker til søs	3,7	3,5	3,3	3,5	3,4	3,3	3,2

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. i lønsam) til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser, som Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	2,4	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
Lønsum udenfor lønsamsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsamsloft (mio. kr.)	2,6	2,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgå i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande. Med lov nr. 724 af 25. juni 2014 fik Havarikommissionen desuden beføjelse til at beslutte at undersøge ulykker vedrørende dykkerarbejde, som er omfattet af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre.

08.71.03. Registreringsafgift for skibe

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,6	-0,5	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
30. Registreringsafgift for skibe							
Indtægt	0,5	-0,6	0,9	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,5	-0,6	0,9	-	-	-	-

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LB nr. 1252 af 27. november 2014 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

30. Registreringsafgift for skibe

Der opkræves en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Hjemsendelse af søfarende, LB 73 2014							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LB 73 af 2014							
Udgift	0,0	-	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	0,0	-	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Hjemsendelse af søfarende, LB 73 2014

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., LB nr. 73 af 17. januar 2014. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold, LB nr. 73 af 17. januar 2014.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LB 73 af 2014

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

08.71.15. Forskellige tilskud*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
55. Grønne maritime løsninger							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

Bevillingen vedrører et fast årligt tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

55. Grønne maritime løsninger

Af bevillingen er afholdt tilskud til projekter, der fremmer ressourceeffektive grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Der er ydet tilskud til nye maritime løsninger inden for følgende områder: Skibsbygning i letvægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler i skibe.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund

Bevillingen gives samlet i form af et årligt tilskud til Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund - enheden er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige vidproduktion. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på finansloven for 2017.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter betalingstjenesteloven forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til betalingstjenesteloven påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingstjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter betalingstjenesteloven, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2005 og ændret på finansloven for 2014, hvor der blev givet adgang til, at Forbrugerombudsmanden kan afholde lønsumsudgifter - dog højest 2,0 mio. kr. - til at anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb for virksomheder, der overtræder betalingslovens bestemmelser mv. Således vil Forbrugerombudsmanden selv kunne føre sagerne frem for at anvende Kammeradvokaten.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 3 på finansloven for 2017.

Initiativet Syndikeringslån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Syndikeringslån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Syndikeringslån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Syndikeringslån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125,0 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med erhvervs- og vækstministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125,0 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Syndikeringslån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15. Vækstfonden. Tabene på de ydede Syndikeringslån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Initiativet udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye syndikeringslån.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på finansloven for 2017.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF Danmarks Eksportkredit sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tids-svarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF Danmarks Eksportkredits samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF Danmarks Eksportkredits - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF Danmarks Eksportkredit under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på finansloven for 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end finansloven for 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger. Tekstanmærkningen er ændret senest på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på finansloven for 2017.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrak, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på finansloven for 2017.

Som opfølgning på Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke juni 2014 kan EKF Danmarks Eksportkredit fortsætte med at yde eksportlån inden for lånerammen på 35 mia. kr. fra og med 2016 og frem til udgangen af 2020. Endvidere får EKF Danmarks Eksportkredit fra og med 2016 mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen også efter 2020. Det indebærer bl.a., at EKF Danmarks Eksportkredit får bedre mulighed for at tilbyde låntagere førtidsindfrielse af lån. Endelig integreres Eksportlåneordningen i EKF Danmarks Eksportkredit fra og med 2016, således at over-/underskud på eksportlåneordningen indgår i EKF Danmarks Eksportkredits egenkapital, og der udarbejdes ét samlet regnskab for Eksportlåneordningen og EKF Danmarks Eksportkredit.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 10 på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2016 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 på § 12. Forsvarsministeriet og senest ændret på finansloven for 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 11 på finansloven for 2017.

Patent- og Varemærkestyrelsen er sammen med den norske og islandske patentmyndighed forpligtet til at dække et eventuelt underskud i Nordic Patent Institute (NPI) og kautionerer i den forbindelse for en kassekredit til NPI på op til 10 mio. kr. Garantien til NPI er udstedt for, at NPI skal kunne imødegå udsving i institutionens drift som følge af, at der i løbet af året kan forekomme udsving i resultatet for de enkelte måneder, mens de økonomiske krav til NPI er, at NPI's nettoresultat skal balancere pr. år. Kassekreditten anvendes til at dække udsvingene i løbet af året.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen er ny.

Inden for Erhvervsministeriets og Justitsministeriets ressortområder finansieres halvdelen af etablerings- og driftsomkostningerne forbundet med Den fælles Patentdomstol efter aftale ligeligt mellem de to ministerier i en overgangsperiode på 7 år, indtil domstolen er selvfinansieret, jf. art. 36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 551 af 2. juni 2014. Den Fælles Patentdomstol finansieres af sine medlemslande efter en fordelingsnøgle, jf. art. 37, stk. 3, i domstolsaftalen. Som ressortmyndighed for patentområdet finansierer Patent- og Varemærkestyrelsen Erhvervsministeriets andel af etablerings- og driftsudgifterne, som årligt forventes at være mellem 0,5-0,6 mio. kr. Omkostninger forbundet med oprettelsen af en lokal afdeling i Danmark af Den fælles Patentdomstol i henhold til art. 37, stk. 1, i domstolsaftalen, er ikke omfattet af denne tekstanmærkning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 100 på finansloven for 2017.

Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge- og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen, mens den anden halvdel disponeres af erhvervsministeren. Ud fra en mangeårig tradition er sidstnævnte halvdel hidtil blevet fordelt til sociale, kulturelle og velgørende formål.

Til erhvervsministerens fordeling henstår i alt 9.950.655 kr., hvoraf 9.500.000 kr. hidrører fra erindringsmønter i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 år fødselsdag, mens 450.655 kr. er et udisponeret restbeløb hidrørende fra erindringsmønter i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 år fødselsdag.

I forbindelse med ændringsforslagene ændres tekstanmærkningen således, at disse i alt 9.950.655 kr. disponeres med 5.000.000 kr. til en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, mens de resterende 4.950.655 kr. er udmøntet i en pulje til iværksætteri, der fordeles efter ansøgning i henhold til regler og kriterier, der fastsættes af erhvervsministeren.

Bestemmelsen i tekstanmærkningens stk. 3 om adgang til at fravige de på kontoen budgetterede indtægter og udgifter er ny og har til formål at sikre, at der i det enkelte finansår skabes balance mellem indtægter og udgifter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1986 og senest ændret på finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på finansloven for 2017 bortset fra ændring af afgiftsbeløbet.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og gasmateriel bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, idet omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbet er som følge af prisstigningsloftet opjusteret 0,1 mio. kr.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994 og - bortset fra redaktionelle ændringer på finansloven for 2016 - ændret senest på finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen hjemler, at erhvervsministeren kan foretage tilbagebetalinger til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder af tilskud fra EU's regional- og socialfonde og Globaliseringsfonden. Tilbagebetaling af tilskud kan være aktuelt i følgende to situationer:

1) I henhold til strukturfondens generelle bestemmelser, regionalfondens forordning vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og europæisk territorielt samarbejde (med senere ændringer) iværksættes teknisk bistand, innovative aktioner og programmer under målet om europæisk territorielt samarbejde. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig i henhold til forordningerne, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner), fonde og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

For at sikre et ubetinget krav om tilbagebetaling overfor den projektansvarlige skal erhvervsministeren have hjemmel til at kræve en anfordringsgaranti fra den projektansvarlige. For andre EU-tilskud vil der ved eventuelle udbetalinger af tilskud ved starten af projekter være behov for tilsvarende garantier.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1997 og ændret senest på finansloven for 2017. Med ændringen i 2017 er tekstanmærkningen udvidet til også at omfatte udspecificering af fonde, da væksthuse udgør en væsentlig del af tilsagnsmottagere. Fonde er i tidligere udgaver henregnet under selvejende institutioner.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 110 på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen bemyndiger Vækstfonden til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital.

På FL 2012 blev der foretaget en præcisering af den bemyndigelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervsministeren. Præciseringen har til formål at beskrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på bevillingslov i henhold til akt. 76 af 10. februar 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 118 på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af Ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån på over 1 mio. kr., der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem f.eks. en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 1 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 1 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Tekstanmærkningen er opført for første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Den er præciseret på finansloven for 2014 for så vidt angår statens hæftelse for lån under den samlede låneramme. Den er endvidere justeret på finansloven for 2015, idet Vækstfondens statsgaranterede låneramme til Ansvarlige lån og Vækstlån på op til 6,0 mia. kr. er forlænget i en fem-årig periode efter 2015 indtil 2020, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Samtidig er lånerammen udvidet til også at kunne finansiere udstedelsen af Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne og i Grønland, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Der henvises til akt. 54 af 13. december 2012.

Med akt. 75 af 6. april 2016 blev minimumsgrænsen for Vækstgarantier til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) på 2 mio. kr. sænket til 1 mio. kr., og samme minimumsgrænse på 1 mio. kr. blev indført for Vækstlån til SMV'er. Endvidere blev Vækstfondens medfinansiering for Vækstlån til landbruget øget i 2016-17 fra gennemsnitligt maksimalt 50 pct. medfinansiering i en samlet finansieringsløsning til gennemsnitligt maksimalt 70 pct. medfinansiering.

Tekstanmærkningens stk. 3 fik på finansloven for 2017 ny affattelse som følge af den justering af rammerne for Vækstfondens produkter, der er sket i henhold til akt. 75 af 6. april 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 119 på finansloven for 2017.

Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 350 mio. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2015 kan anvendes til udstedelse af grønne vækstlån. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Der henvises til akt. 55 af 13. december 2012. Ordningen udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye grønne vækstlån.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 120 på finansloven for 2017.

Ved tekstanmærkningen etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for, at det gennem udstedelse af revisionsinstrukser sikres, at revisionen af regnskabsaflæggelsen i selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., hvortil Erhvervsministeriet yder tilskud, finder sted i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (GOR).

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 121 på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og er overført til § 8. Erhvervsministeriet som følge af ressortoverførsel af Nordsøfonden og Nordsøenheden. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervsministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltog i forvejen med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtrådte d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser.

Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Udgiften på § 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 122 på finansloven for 2017.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Grøn Omstillingsfond har hjemmel i LB nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling. Det fremgår af § 9, stk. 6, at: De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Med tekstanmærkningen undtages erhvervsudviklingsaktiviteter, som Grøn Omstillingsfond har tildelt midler, fra denne bestemmelse, så regioner, regionskommuner og kommuner kan medfinansiere aktiviteter under Grøn Omstillingsfond.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 123 på finansloven for 2017.

Der er på finansloven for 2015 etableret adgang til at etablere en statsgaranteret låneramme på 500,0 mio. kr. frem til 2030 til etablering af en accelerationspulje til virksomheder med særligt vækstpotentiale, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Accelerationspuljen administreres af Vækstfonden og giver Vækstfonden mulighed for at fastholde og gennemføre opfølgende investeringer i virksomheder, som allerede er en del af fondens eksisterende portefølje, og som vurderes at have særligt vækstpotentiale.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013 om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams danner basis for en ny låneordning, vækstlån for iværksættere, i regi af Vækstfonden. Ordningen finansieres gennem en udvidelse af Vækstfondens mulighed for låneoptagelse til finansiering af sine aktiviteter. Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 og nr. 119 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 1,05 mia. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Med akt. 75 af 6. april 2016 blev Vækstlån til iværksættere udvidet til også at omfatte Vækstgarantier til iværksættere, ligesom minimumsgrænsen for Vækstlån og Vækstgarantier til iværksættere blev sænket fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2013. Der henvises til akt. 23 af 28. november 2013. Tekstanmærkningens stk. 3 fik på finansloven for 2017 ny affattelse som følge af den justering af rammerne for Vækstfondens produkter, der er sket i henhold til akt. 75 af 6. april 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 124 på finansloven for 2017, idet beløbet til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. dog er justeret.

Tekstanmærkningen etablerer en adgang til, at der af indtægterne fra Nordsøfonden fradrages et beløb til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. af Nordsøfonden. Beløbet fastsættes i tekstanmærkningen på de årlige finanslove. Ændringen skyldes Nordsøenhedens omdannelse fra statslig styrelse til selvejende offentlig virksomhed, som følger af lov nr. 527 af 28. maj. 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 125 på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Erhvervsministeriet til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 126 på finansloven for 2017.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke juni 2014 tilkendegav aftalepartierne opbakning til at afsøge mulighederne for at etablere en Dansk Vækstkapital II som opfølgning på Dansk Vækstkapital, hvis mulighed for at give nye tilsagn til investeringsfonde udløber i 2015. Aftalen har dannet grundlag for, at regeringen, ved Vækstfonden, og en række private investorer er blevet enige om at stille yderligere op til 3 mia. kr. til

rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstopotiale. Tekstanmærkningen er tilvejebragt med henblik på at skabe hjemmel til dette. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor mindst 1/3 indskydes som egenkapital (tilsagn) af private investorer i Dansk Vækstkapital II. Den resterende del af finansieringsrammen tilvejebringes gennem tilsagn om lån fra private investorer til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital II.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Vækstkapital II, der stiftes som et kommanditselskab (K/S). Tekstanmærkningen opførtes første gang på lov om tillægsbevilling for 2015 i henhold til akt. 25 af 27. november 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 127 på finansloven for 2017.

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

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2015 i henhold til akt. 46 af 10. december 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 128 på finansloven for 2017.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Erhvervsministeriet sammen med tre regioner (Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark) og fem kommuner (København, Roskilde, Odense, Vejle og Sønderborg) samt Sport Event Denmark har besluttet at søge om dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France. Ved tekstanmærkningen etableres en hjemmel, der supplerer den gældende erhvervsfremme- og turismelovgivning mv., og som med sikkerhed fastlægger, at kommuner kan medvirke til den konkrete gennemførelse af et dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France i 2019 eller senere.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til opkrævning af afgift efter § 10 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, således som denne lovs § 10 er ændret ved lov nr. 662 af 8. juni 2017.

Til dækning af omkostninger forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse betaler vandselskaberne årligt afgift. Det samlede afgiftsbeløb fastsættes årligt på en tekstanmærkning til finansloven med mulighed for regulering på tillægsbevillingsloven. Afgifterne opdeles ved opkrævning hos vandselskaberne i en grundafgift og en differentieret afgift.

Vandselskaber, som deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde over 800.000 m³ samt vandselskaber, som frivilligt deltager i den totaløkonomiske benchmarking), skal opkræves både grundafgift og differentieret afgift. Vandselskaber, som ikke deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde på højst 800.000 m³), skal derimod kun opkræves en differentieret afgift.

Grundafgiften udgør samlet 30 pct. af den på finansloven fastsatte afgift, og fordeles ligeligt mellem de selskaber, som skal betale grundafgift.

Den differentierede afgift, som samlet udgør 70 pct. af den på finansloven fastsatte afgift, fordeles mellem de vandselskaber, som skal betale den differentierede afgift, afhængigt af størrelsen på vandselskabernes årligt debiterede vandmængde.

Afgifterne i finansåret beregnes ud fra selskabernes seneste indberetning af debiteret vandmængde til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

§ 9. Skatteministeriet

Tekst

2018

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	7.583,4	7.724,0	140,6
Udgifter uden for udgiftsloft	-90,1	10,3	100,4
Indtægtsbudget	1.353,4	0,1	1.353,5

Fællesudgifter	1.001,0	29,7
9.11. Centralstyrelsen	1.001,0	29,7

Forvaltning	6.733,4	1.564,8
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	6.723,0	1.152,4
9.22. Finansforvaltning	10,4	412,4

Artsoversigt:

Driftsposter	6.583,1	298,5
Interne statslige overførsler	7,0	11,6
Øvrige overførsler	1.108,0	1.037,8
Finansielle poster	36,1	231,6
Kapitalposter	0,2	15,0
Aktivitet i alt	7.734,4	1.594,5
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-117,5	-117,5
Bevilling i alt	7.616,9	1.477,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)	529,5	-
02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.)	372,1	-
21. Klagegebyr	-	2,4
51. Retssager mv.	99,2	23,1
61. Renter	-	4,0

63. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden)	-	-
---	---	---

Forvaltning

9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	5.522,3	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)	3,7	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.035,1
05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)	191,8	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almenyttige foreninger (Reservationsbev.)	-	-
20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	887,9	-

9.22. Finansforvaltning

15. Personlige fordringer	0,1	170,0
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ..	10,3	100,4
22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten	-	142,0
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 108. ad 09.21.20.

Velgørende og almennyttige foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som modtog udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, kan efter ansøgning få et tilskud. Der kan ansøges om midler beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i.

Stk. 2. I det omfang det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med det samme beløb mellem de ansøgere, der i årene 2012-2014 har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan føre kontrol med midlernes anvendelse hos modtagerne af midler samt offentliggøre en liste over modtagerne. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for kontrol og fordeling af midler.

§ 9. Skatteministeriet

Anmærkninger

2018

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	6.120,9	6.026,8	6.724,5	7.583,4	6.614,4	6.411,7	6.197,5
Udgift	6.260,9	6.168,6	6.856,5	7.724,0	6.756,1	6.563,9	6.351,1
Indtægt	140,0	141,8	132,0	140,6	141,7	152,2	153,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	508,3	903,3	855,7	977,7	588,5	497,9	467,1
9.11. Centralstyrelsen	508,3	903,3	855,7	977,7	588,5	497,9	467,1
Forvaltning	5.612,6	5.123,6	5.868,8	6.605,7	6.025,9	5.913,8	5.730,4
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.612,6	5.123,6	5.868,8	6.605,7	6.025,9	5.913,8	5.730,4
9.22. Finansforvaltning	-	-	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-18,7	728,4	752,7	-90,1	-90,1	-115,7	-115,7
Udgift	13,0	740,6	842,9	10,3	10,3	10,3	10,3
Indtægt	31,7	12,2	90,2	100,4	100,4	126,0	126,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	734,9	830,0	-	-	-	-
9.11. Centralstyrelsen	-	734,9	830,0	-	-	-	-
Forvaltning	-18,7	-6,5	-77,3	-90,1	-90,1	-115,7	-115,7
9.22. Finansforvaltning	-18,7	-6,5	-77,3	-90,1	-90,1	-115,7	-115,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.172,3	1.178,8	1.213,4	1.353,4	1.388,4	1.597,4	1.597,4
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1.172,3	1.178,8	1.213,5	1.353,5	1.388,5	1.597,5	1.597,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	7,7	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
9.11. Centralstyrelsen	7,7	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Forvaltning	1.164,6	1.172,9	1.207,0	1.347,0	1.382,0	1.591,0	1.591,0
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	904,1	968,3	930,1	1.035,1	1.070,1	1.144,1	1.144,1
9.22. Finansforvaltning	260,5	204,7	276,9	311,9	311,9	446,9	446,9

Finanslovforslaget for 2018 afspejler den gældende organisering af Skatteministeriet. Her består Skatteministeriet af Departementet, Skatteankestyrelsen, SKAT og Spillemyndigheden.

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt skattevæsen af 18. november 2016 var der opbakning til at gennemføre en omorganisering af skattevæsenet til flere styrelser med en højere grad af specialisering.

Den nye organisering af skattevæsenet er meldt ud i juni 2017 og indebærer, at SKAT erstattes af syv nye styrelser fra 1. juli 2018. De nye styrelser er Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen samt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Den nye organisering af skattevæsenet indebærer en anderledes bevillingsstruktur, som indarbejdes på senere bevillingslove. Midler til det nye skattevæsen er afsat på § 9. Skatteministeriet og § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet.

Det nuværende budget er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Skatteankestyrelsen, samt Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden og visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

Skatteankestyrelsen er etableret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans. Skatteankestyrelsen varetager funktionen som fælles klagesekretariat, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spilmarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger mv. inden for rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab under SKAT, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2).

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk, www.skatteankestyrelsen.dk, www.skat.dk og www.spillemyndigheden.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 9.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(*Driftsbev.*)
- 9.11.02. Skatteankestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 9.11.21. Klagegebyr
- 9.11.51. Retssager mv.
- 9.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(*Driftsbev.*)
- 9.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(*Driftsbev.*)
- 9.21.05. Godtgørelser mv. (*Lovbunden*)
- 9.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almenyttige foreninger
(*Reservationsbev.*)
- 9.21.20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108)
(*Reservationsbev.*)
- 9.21.79. Reserver og budgetregulering
- 9.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

9.11.63. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden
(Lovbunden)

9.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden)

Indtægtsbudget:

9.11.21. Klagegebyr

9.11.61. Renter

9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

9.22.15. Personlige fordringer

9.22.22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	4.768,8	5.662,2	6.263,8	6.139,9	5.135,9	4.698,6	4.484,4
Årets resultat	161,1	-85,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.929,9	5.576,4	6.263,8	6.139,9	5.135,9	4.698,6	4.484,4
Udgift	6.273,9	6.909,2	7.699,5	7.734,4	6.766,5	6.574,3	6.361,5
Indtægt	1.344,0	1.332,8	1.435,7	1.594,5	1.630,6	1.875,7	1.877,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	5.849,6	5.683,2	5.809,9	6.583,1	5.818,3	5.683,3	5.470,5
Indtægt	358,2	310,1	275,8	298,5	299,9	436,2	437,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	19,2	29,6	18,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	30,1	35,7	21,4	11,6	11,6	20,8	20,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	355,6	1.155,8	1.829,4	1.108,0	909,4	854,6	854,6
Indtægt	919,7	971,7	934,4	1.037,8	1.072,5	1.146,5	1.146,5
Finansielle poster:							
Udgift	49,4	40,5	41,1	36,1	31,6	29,0	29,0
Indtægt	9,6	4,0	189,1	231,6	231,6	237,2	237,2
Kapitalposter:							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4
Indtægt	26,3	11,3	15,0	15,0	15,0	35,0	35,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	5.491,4	5.373,1	5.534,1	6.284,6	5.518,4	5.247,1	5.032,9
11. Salg af varer	7,5	9,8	9,2	6,0	6,0	6,0	6,0
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	22,6	22,6	22,6	22,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	55,9	71,7	62,4	73,4	74,8	76,1	77,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	206,8	208,0	231,0	286,0	280,6	273,3	273,3
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	22,6	22,6	22,6	22,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	3.268,2	3.439,5	3.715,5	4.335,0	3.798,7	3.534,1	3.472,4
19. Fradrag for anlægsløn	-18,8	-38,3	-	-5,8	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	488,3	271,7	287,1	249,0	251,3	246,2	247,3
21. Andre driftsindtægter	292,5	228,6	202,2	196,5	196,5	331,5	331,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.905,1	1.802,3	1.576,3	1.696,3	1.465,1	1.607,1	1.454,9
28. Ekstraordinære indtægter	2,4	-	2,0	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-10,9	-6,2	-2,5	-4,6	-4,6	-13,8	-13,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	30,1	35,7	21,4	11,6	11,6	20,8	20,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	19,2	29,6	18,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Øvrige overførsler	-564,1	184,1	895,0	70,2	-163,1	-291,9	-291,9
30. Skatter og afgifter	913,0	966,5	928,0	1.033,0	1.068,0	1.142,0	1.142,0
31. Overførselsindtægter fra EU	1,7	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
34. Øvrige overførselsindtægter	5,1	1,6	3,0	1,4	1,1	1,1	1,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	734,9	830,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	83,9	76,1	42,9	26,4	25,1	24,8	24,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	271,7	344,8	505,9	191,8	212,1	212,1	212,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	448,7	887,9	670,3	615,8	615,8
Finansielle poster	39,8	36,5	-148,0	-195,5	-200,0	-208,2	-208,2
25. Finansielle indtægter	9,6	4,0	189,1	231,6	231,6	237,2	237,2
26. Finansielle omkostninger	49,4	40,5	41,1	36,1	31,6	29,0	29,0
Kapitalposter	-187,3	74,6	-14,8	-14,8	-14,8	-34,6	-34,6
54. Statslige udlån, tilgang	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4
55. Statslige udlån, afgang	26,3	11,3	15,0	15,0	15,0	35,0	35,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	161,1	-85,8	-	-	-	-	-
I alt	4.768,8	5.662,2	6.263,8	6.139,9	5.135,9	4.698,6	4.484,4

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	243,7	-	-	46,7

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetssområde kan der foretages overførsel mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.11.02. Skatteankestyrelsen. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.21.01. SKAT, § 09.21.02. Spillemyndigheden og § 09.21.79. Reserver og budgetregulering.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	248,9	628,0	540,8	529,5	353,0	291,0	264,0
Indtægt	0,0	-	3,0	-	-	-	-
Udgift	236,2	593,3	543,8	529,5	353,0	291,0	264,0
Årets resultat	12,6	34,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	151,2	211,5	161,3	206,6	206,5	212,5	216,3
Indtægt	0,0	-	3,0	-	-	-	-
20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger							
Udgift	85,0	97,0	121,2	92,5	28,8	28,8	-
30. Implementeringscenter for Inddrivelse							
Udgift	-	284,8	171,3	138,4	117,7	49,7	47,7
40. Implementeringscenter for Told							
Udgift	-	-	90,0	92,0	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,1 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik, som refusion af udgifter til en specialattaché. Der overføres endvidere 22,6 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT som refusion af udgifter vedr. løn, HR, administrative it-funktioner mv. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger, inddrivelse, internationale opgaver samt overordnede styrings-, planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer og varetager på overordnet niveau det internationale samarbejde inden for Skatteministeriets område.

Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på hjemmesiden www.skm.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet, CVR-nr. 34730466.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lovgivning og økonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse af og gennemførelse af lovgivning på Skatteministeriets område samt udstedelse af bekendtgørelser. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at varetage det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring	At varetage de overordnede koncernstyrings-, tilsyns- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At understøtte den bedst mulige anvendelse af ministeriets ressourcer, herunder en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Koncernrevision	At understøtte departementets tilsyn via løbende revisioner og særlige undersøgelser.
Ejendomsvurderinger	At udvikle et nyt administrationsgrundlag for udarbejdelsen af ejendomsvurderinger for ejerboliger, erhvervsejendomme og skovbrug/landbrug.
Inddrivelse	At reetablere inddrivelsen gennem udvikling af ny it-understøttelse, lovforenklinger, organisationstilpasninger og oprydningsaktiviteter.
Told	At implementere et nyt EU-toldkodeks (EUTK), hvilket indebærer en harmonisering og transformation af processer samt data- og it-understøttelsen på toldområdet på tværs af EU's medlemslande, herunder også Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	250,8	630,1	567,0	529,5	353,0	291,0	264,0
0 Generelle fællesomkostninger.....	14,5	129,9	47,3	111,2	105,9	101,1	99,1
1 Lovgivning og økonomi.....	77,2	70,5	91,2	63,4	63,3	65,6	64,2
2 Koncernstyring.....	40,2	28,4	18,2	41,0	41,2	42,8	41,8
3 Koncernrevision.....	29,6	17,0	15,8	11,1	11,1	11,5	11,2
4 Ejendomsvurderinger.....	89,3	93,5	125,6	85,0	21,3	21,3	-
5 Inddrivelse.....	-	290,8	176,3	131,2	110,2	49,7	47,7
6 Told.....	-	-	92,6	86,6	-	-	-

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan ikke sammenlignes med tidligere år. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	-	3,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	3,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægten vedrører andre ministerområders betaling for anvendelse af Lovmodellen. Lovmodellen blev ved Kongelig resolution af 28. november 2016 overdraget til § 10.11.01. Departementet (Økonomi- og Indenrigsministeriet), hvormed indtægten bortfalder fra 2017 og frem.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	226	328	436	475	286	212	208
Lønninger i alt (mio. kr.)	155,6	222,1	262,9	318,7	192,0	142,0	139,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	155,6	222,1	262,9	318,7	192,0	142,0	139,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	4,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	48,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	52,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	10,9	39,8	370,0	444,3	425,8	351,7
+ anskaffelser	12,0	-0,1	-	199,2	70,8	1,1	3,3
+ igangværende udviklingsprojekter	2,8	26,1	446,1	-67,3	-13,3	3,3	-3,3
- afskrivninger	3,9	4,0	16,4	57,6	76,0	78,5	78,6
Samlet gæld ultimo	10,9	33,0	469,5	444,3	425,8	351,7	273,1
Låneramme	-	-	470,0	510,0	535,0	444,0	444,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,9	87,1	79,6	79,2	61,5

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål og lovgrundlag.

I 2018 er bevillingen opjusteret med 43,5 mio. kr. årligt i 2018-2020 og 51,0 mio. kr. i 2021 som følge af en ændret omkostningsfordeling mellem SKAT og departementet, hvor departementet afholder de udgifter til husleje, bygningsdrift, it-drift og udgifter til indkøb mv., som knytter sig til departementet.

20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger

På kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse af ejendomsvurderinger.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2015 og budgetteret i perioden 2015-2018. Der er på finansloven for 2016 afsat en merbevilling på 43,7 mio. kr. i 2016, 32,2 mio. kr. i 2017 og 12,4 mio. kr. (2016-pl) i 2018.

Der er i 2017 afsat en merbevilling til dataprojekter vedrørende salgsdata på 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 samt en merbevilling på 17,0 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i 2018 og 21,0 mio. kr. (2017-pl) årligt i 2019-2020 til tilvejebringelse af markedsdata til det nye ejendomsvurderingssystem.

I 2018 er bevillingen opjusteret med 7,5 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af en ændret omkostningsfordeling mellem SKAT og departementet, hvor departementet afholder de udgifter til husleje, som knytter sig til departementet.

30. Implementeringscenter for Inddrivelse

På kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde på inddrivelsesområdet, herunder udvikling af it-understøttelse, oprydningsaktiviteter, lovforberedende arbejde, forretningsafklaringer og lignende.

Underkontoen er oprettet på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016.

På finansloven for 2017 er bevillingen forhøjet med 165,3 mio. kr. i 2017, 44,4 mio. kr. i 2018 og 43,8 mio. kr. (2017-pl) i 2019.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 35,0 mio. kr. i 2018 og 29,8 mio. kr. i 2019 til drift af Implementeringscenter for Inddrivelse.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 13,2 mio. kr. i 2018 til drift af det nye it-system til inddrivelse af offentlig gæld.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 38,4 mio. kr. i 2018, 36,7 mio. kr. i 2019, 49,7 mio. kr. i 2020 og 47,7 mio. kr. i 2021 til tilvejebringelse af det nye inddrivelsessystem.

40. Implementeringscenter for Told

På kontoen afholdes udgifter til implementeringsarbejdet på toldområdet forbundet med implementeringen af EU's toldkodeks (EUTK), herunder digitalisering og ensartning af toldprocesser.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2017.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 92,0 mio. kr. i 2018 til drift af Implementeringscenter for Told.

09.11.02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.)

Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015.

Skatteankestyrelsen er en styrelse under Skatteministeriet, der varetager funktionen som fælles klagesekretariat for de regionale skatteankenævn, vurderingsankenævn, motorankenævn og fællesankenævn samt Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen træffer endvidere afgørelse i sager, som ikke skal nævnsbehandles, jf. BEK nr. 1 af 2. januar 2014 om afgørelse af visse klager i

Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen har herudover en formidlende rolle, idet styrelsen har til opgave at offentliggøre retningsgivende afgørelser.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	219,8	237,2	239,9	372,1	159,4	130,9	128,3
Indtægt	0,4	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	202,9	228,7	239,9	372,3	159,6	131,1	128,5
Årets resultat	17,3	8,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	202,9	228,7	239,9	372,3	159,6	131,1	128,5
Indtægt	0,4	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015.

Skatteankestyrelsens bevilling omfatter udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn og Landsskatteretten.

Yderligere oplysninger om Skatteankestyrelsen kan findes på hjemmesiden www.skatteankestyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Skatteankestyrelsen, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter samt statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt, sagligt samt yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Skatteankestyrelsens resultatkrav for 2018 fastsættes efter nærmere aftale med Skatteministeriet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	212,8	238,6	246,9	372,3	159,6	131,1	128,5
0. Generelle fællesomkostninger	19,4	49,0	49,1	74,2	31,6	25,9	25,4
1. Administrative afgørelser	192,6	188,4	196,4	296,6	126,5	103,7	101,6
2. Informationsvirksomhed	0,8	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en ledende retsformand, et antal øvrige retsformænd, 30 andre medlemmer og 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 øvrige retsmedlemmer vælger Folketinget 11, og skatteministeren udnævner 19. Til disse 30 øvrige retsmedlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Heraf skal de 2 repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med 200 kr. pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. årligt (niveau 1. oktober 1997).

Efter bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 8 har ministeren udnævnt 132 medlemmer til landets 19 skatteankenævn, 67 medlemmer til landets 10 vurderingsankenævn, 67 medlemmer til landets 10 fælles skatte- og vurderingsankenævn, 12 medlemmer til landets 4 motorankenævn samt suppleanter for disse medlemmer. Fordeling af antal pladser i de enkelte ankenævn fremgår af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse, BEK nr. 1227 af 24. oktober 2013. Medlemmer af ankenævn ydes et fast årligt vederlag, som beregnes månedsvis. Vederlaget fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, BEK nr. 1515 af 13. december 2013. Suppleanter modtager 550 kr. for hvert møde, de deltager i. Vederlaget er opgjort pr. 31. marts 2012.

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i niveau juli 2006.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,4	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,4	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	283	335	315	497	199	152	148
Lønninger i alt (mio. kr.)	168,4	192,6	196,2	305,5	132,5	109,1	107,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	168,4	192,6	196,2	305,5	132,5	109,1	107,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,9	1,8	4,9	4,1	3,3	2,5
+ anskaffelser	0,8	1,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
- afskrivninger	0,4	0,3	-0,2	1,0	1,0	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	0,9	2,0	2,2	4,1	3,3	2,5	1,7
Låneramme	-	-	4,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,0	41,0	33,0	25,0	17,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes de samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af ankenævnene og Landsskatteretten på § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 92,8 mio. kr. og 23,7 mio. kr. i 2019 til behandling af klagesager om fradrag for forbedringer i grundværdien (FFF-sager).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 138,7 mio. kr. til behandling af klagesager på ejendomsvurderingsområdet i forbindelse med etableringen af det nye ejendomsvurderingssystem.

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,6	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Klagegebyr							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	3,6	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

09.11.51. Retssager mv.

Under § 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	97,8	103,4	97,8	99,2	99,2	99,1	97,9
Indtægtsbevilling	28,2	22,1	22,8	23,1	23,1	23,1	23,1
10. Retssager mv.							
Udgift	97,8	103,4	97,8	99,2	99,2	99,1	97,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	97,8	103,4	97,8	99,2	99,2	99,1	97,9
Indtægt	28,2	22,1	22,8	23,1	23,1	23,1	23,1
21. Andre driftsindtægter	28,2	22,1	22,8	23,1	23,1	23,1	23,1

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,1	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Renter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	3,7	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
25. Finansielle indtægter	3,7	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

10. Renter

Indtægterne vedrører bl.a. renter, der påløber i forbindelse med retssager. Skøn over indtægter på kontoen er foretaget på grundlag af regnskabsførte beløb i tidligere år.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Skønnet er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.11.63. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på aktstykke om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017, jf. akt. 133 af 23. juni 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	734,9	830,0	-	-	-	-
10. Fastfrysning af grundskylden							
Udgift	-	734,9	830,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	734,9	830,0	-	-	-	-

10. Fastfrysning af grundskylden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.21.01. SKAT, § 09.21.02. Spillemyndigheden og § 09.21.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.11.01. Departementet og § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5.134,9	4.805,8	4.895,8	5.522,3	5.139,9	5.082,6	4.899,2
Indtægt	50,0	52,5	48,3	48,4	48,1	57,3	57,3
Udgift	5.372,9	4.823,0	4.944,1	5.570,7	5.188,0	5.139,9	4.956,5
Årets resultat	-188,0	35,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.358,1	4.819,7	4.940,2	5.567,7	5.185,0	5.136,9	4.953,5
Indtægt	47,0	49,1	44,4	45,4	45,1	54,3	54,3
20. Overførsel til Udbetaling Danmark							
Udgift	11,7	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,8	2,1	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	1,8	2,1	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
95. Udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	1,3	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	1,3	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Der afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organization), FTA (OECD's Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations). De samlede tilskud er på ca. 1,6 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings-, inddrivelses- og kontrolvirksomhed overfor borgere og virksomheder. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse, og SKAT udbreder kendskabet til retssikkerheden som en værdi i SKAT gennem borger- og rets-sikkerhedschefen, som er en særlig enhed. SKAT varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af cirkulærer samt behandler lovfortolkningsspørgsmål.

SKATs virksomhed omfatter endvidere restanceinddrivelse for andre ministerier og offentlige myndigheder. Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motor-køretøjer mv.

SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab.

SKAT deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd.

SKAT deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse, og bekæmpelse af brugen af skattely-konstruktioner.

SKAT varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger og indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.

SKAT deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området.

SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. LB nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

Den nye organisering af skattevæsenet er meldt ud i juni 2017 og indebærer, at SKAT erstattes af syv nye styrelser fra 1. juli 2018. De nye styrelser er Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen samt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Den nye organisering af skattevæsenet indebærer en anderledes bevillingsstruktur, som indarbejdes på senere bevillingslove.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.21.01. SKAT, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

SKAT arbejder fortsat på at skabe en sikker og effektiv drift, hvor der er fokus på retssikkerheden, så borgerne og virksomhederne kan have tillid til, at SKATs opgaveløsning er enkel, effektiv og korrekt.

SKAT har fire overordnede mål:

- Fastholde skattegabet
- Nedbringe restancerne
- Øge kundetilfredsheden
- Mindske ressourceanvendelsen

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling, som indgår i SKATs forretningsmodel. Det bemærkes, at der i denne opdeling ud over opkrævning af skatter og afgifter, også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Den kommende omstrukturering af SKAT vil medføre, at SKATs overordnede mål vil blive justeret i forbindelse med oprettelsen af de nye styrelser.

Opgaver	SKATs mål
Vejledning	At give borgere og virksomheder generel information og vejledning om SKATs produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at borgere og virksomheder gennem vejledning kan opføre og betale den korrekte skat til tiden.
Afregning	At give borgere og virksomheder adgang til brugervenlige løsninger til opgørelse og betaling af skatter og afgifter samt sikre, at løsningerne samtidig er omkostningseffektive for SKAT. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på, at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats	At sikre at borgere og virksomheder betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	At sikre at borgere og virksomheder betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Udviklingsopgaver	At sikre SKATs udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive SKATs forretning på.

Måltal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skattegabet i pct. af skattepotentialet ¹⁾	1,6	1,2	1,7	2,6	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indeks på borgernes forhold til SKAT og skattebetaling ²⁾	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indeks på virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling ³⁾	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Inddrivelsesprocent for øvrige restancer ⁴⁾	84,9	79,7	52,9	-	31,5	110	110	110	110	110

1) I skattegabsmålingen opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets complianceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang (nettotilgang) af skatte- og afgiftsrestancer. Skattegabets beregnes således som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomstgrundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceundersøgelserne er der set bort fra store virksomheder (mere end 250 ansatte), ligesom punktafgifter, told o.l. ikke indgår. Skattegabsmåling opgøres således fra betalingsiden og viser skattegabets i pct. som en andel af skattepotentialet. Resultatet af skattegabsmålingen for 2015 er korrigeret fra 2,7 til 2,6 pct. som følge af, at reguleringer for virksomheder med mere end 250 ansatte blev medtaget i opgørelsen, hvor de skulle have været fratrukket. Provenutabet for 2016 er opgjort på baggrund af en fremskrivning af complianceresultaterne fra 2012 og reguleringer for 2016. Resultaterne fra complianceundersøgelserne for 2014 forventes offentliggjort i 2017, hvorefter opgørelsen af det samlede skattegab fremadrettet kan blive justeret som følge af opdaterede resultater.

2) I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt for borgerindekset. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen bliver opfattet som effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser relevante aspekter i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved belyses emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens. Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit på en skala fra 1 til 5, hvor 5 enten angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for borgerindekset.

3) I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt for virksomhedsindekset. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen bliver opfattet som effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser relevante aspekter i virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit på en skala fra 1 til 5, hvor 5 enten angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset.

4) Suspenderingen af al automatisk inddrivelse og beslutningen om at nedlukke de fejlslagne it-systemer EFI/DMI i september 2015 medførte et behov for at kunne håndtere manuel inddrivelse, oprydning i datagrundlaget, udvikling af en ny inddrivelsesorganisation og et nyt it-system samt forenkling af lovgivningen. Samlet set har det haft den konsekvens, at inddrivelsesprovenuet er faldet og restanceudviklingen er stigende. Det opstillede finanslovmål om en inddrivelsesprocent på 110 for øvrige restancer forventes derfor ikke opnået fremadrettet. Skatteministeriet arbejder som led i hele genopbygningen af inddrivelsesområdet på et bedre og mere retvisende finanslovmål.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	5.636,1	5.030,4	5.087,4	5.570,7	5.188,0	5.139,9	4.956,5
0 Generelle fællesomkostninger.....	1.712,5	1.278,5	1.804,1	1.333,4	1.280,3	1.249,4	1.141,1
1 Vejledning.....	290,6	221,2	328,4	233,8	231,6	231,1	226,6
2 Afregning.....	831,0	663,1	610,6	928,9	661,9	659,5	645,7
3 Indsats.....	730,9	603,1	583,9	657,8	636,2	626,9	615,2
4 Inddrivelse.....	325,4	197,3	378,5	339,7	327,0	326,4	321,1
5 Udviklingsopgaver.....	343,9	-	137,8	160,1	158,6	158,2	155,2
6 It-drift og øvrig støtte.....	1.401,8	2.067,2	1.244,2	1.917,0	1.892,4	1.888,4	1.851,6

Bemærkninger: For årene 2015-2016 er regnskabstallet for det pågældende år fordelt i forhold til den underliggende registrering, herunder er lønudgifter fordelt i forhold til det registrerede timeforbrug på opgaver i året. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. For 2017 er fordelingen af udgifter foretaget på baggrund af grundbudgettet for 2016, hvor den opdaterede opgørelsesmetode af "Formål-0" ikke var implementeret. Fordelingen for 2018 og frem er foretaget med udgangspunkt i grundbudgettet for 2017, hvor fordelingsnøglen for grundbudgettet for 2017 ligeledes er anvendt i BO-årene. Hertil er der foretaget en konkret stillingtagen til de særskilte merbevillinger der er indbudgetteret i 2018 og frem. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	50,0	52,5	48,3	48,4	48,1	57,3	57,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	2,1	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,3	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	47,0	49,1	44,4	45,4	45,1	54,3	54,3

Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner.

ad 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter: Kontoen vedrører finansiering af udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af elndkomssystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Salg af varer: Kontoen vedrører betaling for terminaladgang til de statslige skattemagasin 2,0 mio. kr., bistand til kommunerne med fordeling af selskabsskat 0,9 mio. kr., salg af toldtariffen 0,2 mio. kr., og systemadgang OIS ejendomsdata 2,2 mio. kr. Disse indtægter er samlet set opjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af pl-regulering til 2018. Andre driftsindtægter: Salg af inventar og biler 0,9 mio. kr. Overførselsindtægter fra EU 3,4 mio. kr. Statslige overførselsindtægter: Der overføres 3,1 mio. kr. fra § 19.11.06.10. Almindelig virksomhed. Der overføres 2,1 mio. kr. fra § 09.22.21.10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie - og FM-gæld. Der overføres 22,6 mio. kr. fra § 09.11.01. Departementet vedrørende udførelse af opgaver vedrørende varetagelse af administrative opgaver. Der overføres 3,8 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedrørende udførelse af opgaver vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv. Der overføres 0,8 mio. kr. fra § 24.54.60.10. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler. Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 24.54.60.40. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler. Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 24.54.62.10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier. De to sidstnævnte overførsler dækker administration vedrørende dækgebyr og miljøbidragsordningen, samt betaling for bærbare batterier og akkumulatorer. Der overføres endelig 1,0 mio. kr. fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedrørende pantkontrol. Øvrige overførselsindtægter: Kontoen vedrører kompetencefondsmidler 1,4 mio. kr.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	6.067	6.108	6.565	7.219	6.762	6.387	6.276
Lønninger i alt (mio. kr.)	2.903,9	2.985,7	3.208,7	3.662,8	3.427,2	3.237,0	3.181,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2.903,0	2.984,5	3.208,2	3.662,3	3.426,7	3.236,5	3.180,6

Bemærkninger: For 2018 og 2019 er lønsum vedr. styrkelse af inddrivelsen, som er opført på § 09.21.79. Reserver og budgetregulering, indregnet under lønninger i alt, årsværksantallet er tilsvarende opjusteret. Personaletallet er beregnet ud fra gennemsnitslønnen i 2016 opregnet til 2018 pl-niveau.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	104,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	152,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	257,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	986,0	781,2	868,3	879,8	809,5	734,6	687,6
+ anskaffelser	33,5	-74,5	49,9	57,8	55,0	79,7	50,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-12,9	6,9	116,7	112,5	112,5	112,5	112,5
- afskrivninger	225,6	-3,2	281,7	240,6	242,4	239,2	239,6
Samlet gæld ultimo	781,1	716,9	753,2	809,5	734,6	687,6	610,8
Låneramme	-	-	1.135,6	1.135,6	1.135,6	1.135,6	1.135,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,3	71,3	64,7	60,5	53,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 14.11.01. Departementet, § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. og § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. Herudover er der overført en reservationsbevilling på 1,3 mio. kr. (2016-pl) fra § 14.11.02 i relation til Ejendomsoplysninger.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2015-2018 til SKATs bistand til Center mod Menneskehandels opsøgende arbejde, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med finansloven for 2016 er kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2016, 24,0 mio. kr. i 2017, 24,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. (2016-pl) i 2019 til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015.

Bevillingen er endvidere øget med 10,1 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 (2016-pl) som følge af de administrative konsekvenser af den reviderede BoligJobordning, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om BoligJobordningen for 2016-2017 af november 2015.

Der er i 2017 afsat en merbevilling på 2,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 (2017-pl) i forbindelse med SKATs udgifter til it-understøttelse jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpenge-system af oktober 2015.

Der er indarbejdet et rammeløft på 0,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2017-pl), jf. Aftale om ændring af udstationeringsloven.

I forbindelse med overdragelse af Børne-ungegydelsessystemet til Udbetaling Danmark er bevillingen blevet nedjusteret med 7,5 mio. kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 (2017-pl) i henhold til kompensation til kommunerne.

I 2017 er der afsat en bevilling på 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem (2017-pl) jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Der er i 2017 afsat en bevilling på 7,5 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til medfinansiering af udgifter i relation til planen om udflytning af statslige arbejdspladser.

Der er i 2017 afsat en merbevilling til dataprojekter vedrørende Bygnings- og Boligregistret på 36,2 mio. kr. i 2017, 17,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 (2017-pl).

I forbindelse med finansloven for 2017 er bevillingen forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2017 og 200,0 mio. kr. i 2018 til styrkelse af skattevæsenet.

I forbindelse med finansloven for 2017 er bevillingen forhøjet med 14,2 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til grunddataprogrammet.

I forbindelse med finansloven for 2017 er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 23,5 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til videreførelse af indsatsen mod social dumping.

Bevillingen er forhøjet med 13,8 mio. kr. fra 2018 og frem, da betaling til Barselsfonden overgår til en bidragsfinansieret ordning.

Der er i 2018 afsat en bevilling på 25,8 mio. kr. årligt 2018-2021, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrket indsats mod international skatteunddragelse.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 157,2 mio. kr. i 2018, 115,6 mio. kr. i 2019 og 87,2 mio. kr. i 2020 til lokalisering af nye styrelser.

Der er i 2018 indbudgetteret 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 til styrkelse af skattevæsenet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 20,3 mio. kr. i 2018, 15,2 mio. kr. i 2019, 14,2 mio. kr. i 2020 og 13,2 mio. kr. i 2021 til administrative omkostninger forbundet med skattereformen fra 2012.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevillingsfraførsel på 18,9 mio. kr. årligt fra 2018 i forbindelse med overdragelse af inddrivelsesopgaven til kommunerne.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 til overdragelse af it-system vedr. Børne- ungeydelsen til Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på toldområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 10,1 mio. kr. i 2018 til uddannelse af sagsbehandlere på inddrivelsesområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 til sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 255,5 mio. kr. i 2018 til sagsbehandling i SKAT på ejendomsområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevillingsfraførsel på 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2021 i forbindelse med nedjustering af forbruget af CPR-data.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 6,4 mio. kr. i 2018 til etablering af en generel udstillingsløsning i SKAT, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018.

I 2018 er bevillingen nedjusteret med 51,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af en ændret omkostningsfordeling mellem SKAT og departementet, hvor departementet afholder de udgifter til husleje, bygningsdrift, it-drift og udgifter til indkøb mv., som knytter sig til departementet.

20. Overførsel til Udbetaling Danmark

I forbindelse med overdragelse af Børne-ungeydelssystemet til Udbetaling Danmark er kontoen blevet nedlagt i 2016. Bevillingen er således nedjusteret med 11,6 mio. kr. i 2017, 11,4 mio. kr. i 2018, 11,4 mio. kr. i 2019 og 11,4 mio. kr. i 2020.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked med låntager m.fl.'s samtykke, kan hente låntager m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv.

95. Udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af eIndkomst-systemet, der vedrører indberetning af udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Udgifterne dækkes af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

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

Særlige bevillingsbestemmelser

<i>Regel der fraviges eller suppleres</i>	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til $\frac{3}{4}$ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på § 09.21.02. Spillemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	7,1	11,6	6,4	3,7	3,6	3,3	3,3
Indtægt	61,3	67,1	57,9	68,9	70,3	71,6	73,0
Udgift	71,5	71,5	64,3	72,6	73,9	74,9	76,3
Årets resultat	-3,1	7,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,5	71,5	64,3	72,6	73,9	74,9	76,3
Indtægt	61,3	67,1	57,9	68,9	70,3	71,6	73,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 3,8 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn med spiludbydere og overvågning af spilmarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

09.21.02. Spillemyndigheden, CVR-nr. 34730415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sagsbehandling	Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasinno, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasse-lotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer.
Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spillemarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på spilleområdet, herunder i EU.
Tilsyn og kontrol	Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbudernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden bl.a. sikre, at det tekniske udstyr, der bliver anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til formålet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	75,0	74,4	68,3	72,6	73,9	74,9	76,3
0 Generelle fællesomkostninger.....	30,9	26,6	25,2	26,0	27,3	27,7	28,2
1 Sagsbehandling.....	6,4	9,0	8,1	8,8	8,9	9,0	9,2
2 Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde.....	3,4	8,9	7,5	8,7	8,1	8,2	8,4
3 Tilsyn og kontrol.....	34,3	29,9	27,5	29,2	29,6	30,0	30,5

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Generelle fællesomkostninger omfatter også IT drift, vedligehold og udviklingsomkostninger til Spillemyndighedens overvågningssystemer. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	61,3	67,1	57,9	68,9	70,3	71,6	73,0
4. Afgifter og gebyrer	61,2	67,0	57,9	68,9	70,3	71,6	73,0
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen består af gebyrer på 37,8 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål og online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 3,7 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 8,2 mio. kr. vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 19,1 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	78	73	78	78	78	76	74
Lønninger i alt (mio. kr.)	40,0	38,9	47,7	48,0	47,0	46,0	45,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,0	38,9	47,7	48,0	47,0	46,0	45,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,7	15,3	11,9	10,1	8,4	7,1	4,6
+ anskaffelser	-	-	-	2,0	3,0	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,4	3,4	3,4	3,7	4,3	2,5	3,0
Samlet gæld ultimo	15,3	13,0	8,5	8,4	7,1	4,6	1,6
Låneramme	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,7	56,0	47,3	30,7	10,7

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn med Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet A/S, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, landbaseret kasino, offentligt hasardspil i turneringsform, almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål, samt tværgående arbejde vedrørende matchfixing.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	904,1	968,3	930,1	1.035,1	1.070,1	1.144,1	1.144,1
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	30,7	58,8	60,0	60,0	60,0	82,0	82,0
30. Skatter og afgifter	30,7	58,8	60,0	60,0	60,0	82,0	82,0
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	-8,9	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-8,9	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	857,0	895,2	860,0	965,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
30. Skatter og afgifter	857,0	895,2	860,0	965,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	25,2	12,5	8,0	8,0	8,0	60,0	60,0
30. Skatter og afgifter	25,2	12,5	8,0	8,0	8,0	60,0	60,0

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, rykkergebyrer, kontrollovsbøder, gebyrindtægter for afregning til toldsystemet mv. Bevillingen er påvirket af den tidligere suspendering af automatisk inddrivelse, og beslutningen om udfasning af inddrivelsessystemet, idet inddrivelsen i en periode i højere grad vil være baseret på manuel sagsbehandling.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. BEK nr. 403 af 3. maj 2012.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer), jf. BEK nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer. Bevillingen er påvirket af den tidligere suspendering af automatisk inddrivelse og beslutningen om udfasning af inddrivelsessystemet, idet inddrivelsen i en periode i højere grad vil være baseret på manuel sagsbehandling.

09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager ved domstolene, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LB nr. 1267 af 12. november 2015 med senere ændringer.

Der ydes 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv. ved klage til Skatteankestyrelsen, skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatte-

retten. I skattesager, hvor skatteyder får medhold i mindre grad, eller hvor skatteyder ikke får medhold, ydes der 50 pct. omkostningsgodtgørelse.

Derudover ydes der omkostningsgodtgørelse i sager om syn og skøn ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LB nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	120,0	115,2	275,1	191,8	212,1	212,1	212,1
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	119,5	114,6	274,3	191,0	211,3	211,3	211,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,5	114,6	274,3	191,0	211,3	211,3	211,3
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse, samt til sager om syn og skøn ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor. Der er i 2017 indarbejdet et rammeløft på 116,7 mio. kr. årligt (2017-pl), jf. aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservativt Folkeparti om Retssikkerhedspakke II af maj 2016.

På baggrund af et historisk mindreforbrug på kontoen er der i 2018 foretaget en ændring af budgetteringsforudsætningerne, herunder for omkostninger som følge af Retssikkerhedspakke II, og kontoen er i den sammenhæng reduceret med 87,1 mio. kr. i 2018 og 25,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Aktivitetsoversigt:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
I. Udgiftsbehov										
1. Antal afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse	1.761	1.498	1.223	1.257	1.232	2.800	1.800	1.900	1.900	1.900
IV. Ressourceforbrug										
1. Statens udgifter, mio. kr.	136,1	131,5	105,4	119,5	114,6	274,3	191,0	211,3	211,3	211,3

Bemærkninger: Samtlige afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse. Opgørelsen af antal sager er rettet for både budget- og regnskabsår for at sikre konsistens i tallene på tværs af forskellige år. For budgetåret er ressourceforbruget tillige rettet til, således at kun underkonto 10 indgår i aktivitetsoversigten. Antallet af sager er forbundet med usikkerhed.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for deres udgift til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansierungsgrad. Egenfinansierungsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort, jf. Momsloven § 45. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansierungsgrad.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	159,5	154,9	161,8	-	-	-	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	159,5	154,9	161,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,0	2,0	8,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	151,5	152,9	153,8	-	-	-	-

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Ordningen er nedlagt i 2018, og der budgetteres derfor ikke længere på kontoen. Der opføres samtidig en bevilling til almennyttige foreninger på § 35.11.27. Reserve til støtte af almene foreninger.

09.21.20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)

På kontoen fordeles midler til de almennyttige og velgørende foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som i 2014 modtog udlodningsbeløb fra spillehaller. Der skal ansøges om midler, der er beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i. Hvis det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	78,5	81,0	-	-	-	-
10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger mv. som erstatning for udlodninger fra spillehaller							
Udgift	-	78,5	81,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	4,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	76,7	77,0	-	-	-	-

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger mv. som erstatning for udlodninger fra spillehaller

Indehavere af tilladelse til at drive spillehaller har hidtil fået et nedslag på 95 pct. i afgiften for midler udloddet til almennyttige og velgørende foreninger mv. På baggrund af problemer med uretmæssige nedslag i afgiften, aftaler om returkommission og ulovlige modydelser, er ordningen ophævet med virkning fra den 1. januar 2016. Ordningen erstattes af en midlertidig puljeordning for 2016-2017, hvor de foreninger mv., der modtog midler udloddet fra spillehaller i 2014, kan ansøge om et beløb svarende til de modtagne udlodninger i årene 2012-2014 divideret med antal år i perioden, hvor der blev modtaget udlodninger.

09.21.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	448,7	887,9	670,3	615,8	615,8
30. Reserve vedr. styrkelse af inddrivelsen - Øvrig drift							
Udgift	-	-	60,8	62,4	62,4	62,4	62,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	60,8	62,4	62,4	62,4	62,4
40. Reserve vedr. styrkelsen af inddrivelsen - Lønsum							
Udgift	-	-	181,5	186,4	186,4	186,4	186,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	181,5	186,4	186,4	186,4	186,4
50. Negativ budgetregulering - Barselsfonden							
Udgift	-	-	-2,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,6	-	-	-	-
60. Reserve vedr. inddrivelsesområdet							
Udgift	-	-	59,0	90,5	3,1	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	59,0	90,5	3,1	-	-
65. Reserve vedr. toldområdet							
Udgift	-	-	-	58,4	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	58,4	-	-	-
70. Reserve vedr. styrkelse af den grundlæggende drift							
Udgift	-	-	150,0	390,2	318,4	267,0	267,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	150,0	390,2	318,4	267,0	267,0
75. Reserve vedr. styrket kontrolindsats							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

30. Reserve vedr. styrkelse af inddrivelsen - Øvrig drift

Der er på finansloven for 2016 afsat en bevilling på 239,6 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017-2019 som en reserve til at styrke inddrivelsen mv. i SKAT. Fordelingen af disse midler er henholdsvis 179,5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til lønsum, og 60,1 mio. kr. årligt i 2017-2019 til øvrig drift.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 62,4 mio. kr. i 2020-2021 som en videreførsel af den oprindeligt afsatte bevilling.

40. Reserve vedr. styrkelsen af inddrivelsen - Lønsum

Der er på finansloven for 2016 afsat en bevilling på 239,6 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017-2019 som en reserve til at styrke inddrivelsen mv. i SKAT. Fordelingen af disse midler er henholdsvis 179,5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til lønsum, og 60,1 mio. kr. årligt i 2017-2019 til øvrig drift.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 186,4 mio. kr. i 2020-2021 som en videreførsel af den oprindeligt afsatte bevilling.

50. Negativ budgetregulering - Barselsfonden

Budgetreguleringen er blevet annulleret.

60. Reserve vedr. inddrivelsesområdet

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen oprettet med en bevilling på 59,0 mio. kr. i 2017, 18,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til inddrivelsesområdet. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 10,3 mio. kr. i 2018 til opbevaring af grå fordringer på inddrivelsesområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 10,3 mio. kr. i 2018 til systemtilretning ifm. genoptagelsessager på inddrivelsesområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 51,4 mio. kr. i 2018 til analysearbejde på inddrivelsesområdet.

65. Reserve vedr. toldområdet

Kontoen er oprettet i 2018 med en bevilling på 58,4 mio. kr. i 2018 til toldområdet. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.

70. Reserve vedr. styrkelse af den grundlæggende drift

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen oprettet med en bevilling på 150,0 mio. kr. i 2017 og 100,0 mio. kr. i 2018 til styrkelse af den grundlæggende drift. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 102,7 mio. kr. i 2019-2021 til videreførsel af den afsatte styrkelse af den grundlæggende drift i 2017-2018.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 20,5 mio. kr. i 2018 til opstart af et transformationsprogram vedr. legacy-systemer.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 267,0 mio. kr. i 2018, 215,7 mio. kr. i 2019, 164,3 mio. kr. årligt i 2020-2021 til yderligere styrkelse af skattevæsenet.

75. Reserve vedr. styrket kontrolindsats

Kontoen er oprettet i 2018 med en bevilling på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en styrket kontrolindsats i skattevæsenet.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	260,5	204,7	170,0	170,0	170,0	305,0	305,0
30. Personlige fordringer							
Indtægt	260,5	204,7	170,0	170,0	170,0	305,0	305,0
21. Andre driftsindtægter	260,5	204,7	170,0	170,0	170,0	305,0	305,0
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne parkeringsafgifter og bøder. Som følge af suspenderingen af den automatiske inddrivelse og beslutningen om at lukke inddrivelsessystemet, vil restanceinddrivelse i en længere periode være baseret på manuel sagsbehandling og derfor er skønnet reduceret væsentligt. Skønnet er baseret på indtægterne i perioden efter suspenderingen af den automatiske inddrivelse. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.

I forbindelse med finansloven 2017 er kontoen forøget med 60,0 mio. kr. årligt i 2017-2019, da der er foretaget opdaterede indtægtsskøn for kontoen.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration

På kontoen budgetteres evt. indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på lån. Endvidere budgetteres evt. udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Administration af kontoen overgik fra Statens Administration til Udbetaling Danmark fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark. Der henvises til tekstanmærkning i § 7. Finansministeriet nr. 102.

Opkrævning af bo- og gaveafgift, hvor der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Udbetaling Danmark fra Statens Administration fra 1. oktober 2016.

09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden)

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer, indtægter og udgifter som følge af afdrag, renter og tab i forbindelse med administrationen.

Indtægter og udgifter af misligholdt studiegæld, tidligere opført under § 09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld, er flyttet dels til § 19.81.11. Lånevirkksomhed, og dels til § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer. Formålet er at præsentere fordringer hensigtsmæssigt og konsistent i finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13,0	5,7	12,9	10,3	10,3	10,3	10,3
Indtægtsbevilling	31,7	12,2	90,2	100,4	100,4	126,0	126,0
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	13,0	5,7	12,9	10,3	10,3	10,3	10,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
44. Tilskud til personer	12,1	5,4	10,8	8,1	8,1	7,9	7,9
54. Statslige udlån, tilgang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
Indtægt	31,7	12,2	90,2	100,4	100,4	126,0	126,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,5	0,9	75,2	85,4	85,4	91,0	91,0
55. Statslige udlån, afgang	26,3	11,3	15,0	15,0	15,0	35,0	35,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet statsgaranterede studielån på statskassens vegne - enten i forbindelse med misligholdelse, eller efter anmodning fra låntager. Som følge af den tidligere suspendering af den automatiske inddrivelse og beslutningen om udfasning af inddrivelsessystemet vil restanceinddrivelse i en periode i højere grad være baseret på manuel sagsbehandling og derfor er skønnet reduceret væsentligt. Skønnet er baseret på indtægterne i perioden efter suspenderingen af den automatiske inddrivelse.

ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder refusion af provision vedrørende studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.21.01.10. Almindelig virksomhed i alt 2,0 mio. kr.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder tab på studielån og modsvarer kapitalindtægt på konto 55.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielse af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter dels som følge af misligholdelse og dels som følge af anmodning fra låntager. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange studielån, der vil blive indfriet.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af studielån. Ovennævnte skøn for renter er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder afdrag samt tab på studielån. Skøn for afdrag er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer. Skøn for tab er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget, der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til den nye inddrivelseslov.

I forbindelse med finansloven 2017 er kontoens indtægter forhøjet med 75,0 mio. kr. i 2017 og 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af en harmonisering af inddrivelsesrenten for misligholdt studiegæld, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Skønnet for indtægterne fra inddrivelsesrenten er behæftet med usikkerhed.

Skønnet for indtægterne er nedjusteret med 14,8 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 18,6 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge af suspenderingen af den automatiske inddrivelse og at restance-inddrivelsen i længere tid vil være baseret på manuel sagsbehandling.

09.22.22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven 2017, og hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	107,0	142,0	142,0	142,0	142,0
10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten							
Indtægt	-	-	107,0	142,0	142,0	142,0	142,0
25. Finansielle indtægter	-	-	107,0	142,0	142,0	142,0	142,0

10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven 2017.

Kontoen indeholder indtægter fra inddrivelsesrenten på fordringer vedr. straffeprocessuelle sagsomkostninger, konfiskation og retsafgift.

Inddrivelsesrenten på fordringerne harmoniseres i 2017, så fordringerne årligt forrentes med inddrivelsesrenten, der beregnes som Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 pct.-point, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Skønnet for indtægterne fra inddrivelsesrenten er behæftet med usikkerhed.

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)

Skyldnere, som i tre ud af fire år uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne og aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	30,0
I alt	30,0

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2005 af november 2004, blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen, og få gavn af de tilbud som samfundet tilbyder. Beløbet er overført som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper. På trods af flere lempelser har der kun været et meget begrænset brug af ordningen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1991 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti over for det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1992 og er senest ændret på finansloven for 2008.

SKATs merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, fx gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er gentaget uændret. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der

kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er gentaget uændret. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016 og er gentaget uændret.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til fordeling af midler til de almennyttige og velgørende foreninger mv., som i 2014 modtog udlodninger fra spillehaller.

Der kan ansøges om et beløb svarende til de modtagne udlodningsbeløb i perioden 2012-2014 divideret med antal år i perioden, hvor der blev modtaget udlodningsbeløb. Har en forening f.eks. modtaget udlodningsbeløb i 2012 på 40.000 kr. og 20.000 kr. i 2014, kan foreningen ansøge om tilskud på 30.000 kr. $(40.000 + 20.000 / 2)$. Ansøgningen skal bl.a. indeholde dokumentation for de modtagne udlodningsbeløb i 2012-2014, oplysning om, hvilke spillehaller udlodningerne er modtaget fra, samt en tro og love erklæring om, at midlerne er modtaget retmæssigt, og ansøgeren er omfattet af ordningen. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for fordeling af midlerne.

**§ 10.
Økonomi- og
Indenrigsministeriet**

Tekst

2018

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	956,7	1.467,9	511,2
Udgifter uden for udgiftsloft	201.943,5	202.188,6	245,1
Fællesudgifter		1.362,9	511,2
10.11. Centralstyrelsen		1.362,9	511,2
Tilskud til kommuner mv.		202.293,6	245,1
10.21. Tilskud til kommuner		176.648,2	245,1
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift		25.645,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.239,9	444,2
Interne statslige overførsler	1,8	30,0
Øvrige overførsler	202.408,3	282,1
Finansielle poster	6,5	-
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	203.656,5	756,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-3,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-511,2	-511,2
Bevilling i alt	203.142,1	245,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
10.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 100) (Driftsbev.)	94,0	-
10. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)	12,0	-
21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)	29,2	-
22. Ankestyrelsen (Driftsbev.)	264,3	-
31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)	6,2	-
40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Driftsbev.)	63,0	-
50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.)	265,3	-
51. Partistøtte (Lovbunden)	114,5	-
Tilskud til kommuner mv.		
10.21. Tilskud til kommuner		
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109 og 110) (Lovbunden)	96.630,0	30,0
11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 og 118) (Lovbunden)	61.565,9	-
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 119, 120, 121, 122, 123 og 124) (Lovbunden)	7.356,4	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)	10.990,9	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Re- servationsbev.)	-	-
17. Statslån til Furesø Kommune (Lovbunden)	-	-
19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)	-	215,1
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)	2,1	-
25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefor- dring til og fra visse øer (Reservationsbev.)	88,9	-
27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekst- anm. 103) (Reservationsbev.)	1,0	-
30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 103) (Reservations- bev.)	-	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservations- bev.)	13,0	-
79. Reserver og budgetgaranti	-	-
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift		
01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer- værdiafgift (Lovbunden)	25.645,4	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 10.11.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 103. ad 10.21.24., 10.21.27., 10.21.30. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt opgaver ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 104. ad 10.11.50.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 105. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 36,1 mio. kr. i 2018 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.

Nr. 106. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2018 til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til regional medfinansiering af Center for Offentlig Innovation.

Nr. 107. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,6 mio. kr. i 2018 fra det regionale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Nr. 108. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018 med 7,1 mio. kr. fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, 74,4 mio. kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet, 200,0 mio. kr. fra § 16.51.90. Indkøb af apparatur - anlæg samt 6,1 mio. kr. fra § 16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet til understøttelse af de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan IV.

Nr. 109. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at hæve det regionale bloktilskud med 50,7 mio. kr. i 2018 fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning af initiativer i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Nr. 110. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018 med 1,3 mio. kr. fra § 16.35.01. Statens Serum Institut som følge af den aftalte finansieringsmodel for det diagnostiske område.

Nr. 111. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 6,5 mio. kr. i 2018 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2016.

Nr. 112. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 23,2 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.

Nr. 113. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed bemyndiges finansministeren til at overføre 2,1 mio. kr. i 2018 og frem fra det kommunale bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune.

Nr. 114. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,6 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2018 til § 09.21.01. SKAT til kommunal medfinansiering af Generel Udstillings Løsning (GUL).

Nr. 115. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,6 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Nr. 116. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunale indkøb af telemedicinske løsninger bemyndiges finansministeren til at overføre 10,7 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.03.50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger (nyoprettet underkonto) til udbetaling af projektilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.

Nr. 117. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018 med 57,9 mio. kr. fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til understøttelse af de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan IV. Finansministeren bemyndiges endvidere til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018 med 17,0 mio. kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af Kræftplan IV.

Nr. 118. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at hæve det kommunale bloktilskud med 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning af initiativer i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Nr. 119. ad 10.21.12.10.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 155,9 mio. kr.

Nr. 120. ad 10.21.12.40.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele tilskud på 544,5 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2018, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2018.

Nr. 121. ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2018-2021 at yde tilskud til de kommuner, der for 2018 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat uden at forhøje grundskyldspromillen eller promillen for dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 337,5 mio. kr. for 2018, 225,0 mio. kr. for hvert af årene 2019 og 2020 og 112,5 mio. kr. for 2021.

Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2018 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2019-2021 forhøjer udskrivningsprocenten eller gennemfører en samlet forhøjelse af grundskyld og dækningsafgift opgjort som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2018, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2019-2022.

Nr. 122. ad 10.21.12.80.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 972,0 mio. kr. i 2018 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 123. ad 10.21.12.85.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele et statsligt tilskud på 133,6 mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 124. ad 10.21.12.91.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskætningsgrundlag.

**§ 10.
Økonomi- og
Indenrigsministeriet**

Anmærkninger

2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd, kommunernes og regionernes økonomi samt personregistrering mv.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk økonomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Ministeriets bevillingsområde består af tre aktivitetsområder henholdsvis Centralstyrelsen, Tilskud til kommuner og Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	876,9	862,2	881,3	956,7	948,0	938,4	926,3
Udgift	1.412,0	1.354,1	1.377,7	1.467,9	1.449,9	1.431,3	1.413,2
Indtægt	535,1	491,9	496,4	511,2	501,9	492,9	486,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	864,3	818,5	810,0	851,7	836,1	827,5	815,4
10.11. Centralstyrelsen	864,3	818,5	810,0	851,7	836,1	827,5	815,4
Tilskud til kommuner mv.	12,6	43,7	71,3	105,0	111,9	110,9	110,9
10.21. Tilskud til kommuner	12,6	43,7	71,3	105,0	111,9	110,9	110,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	198.739,2	199.478,3	200.806,6	201.943,5	199.374,5	202.658,7	203.356,1
Udgift	199.035,2	202.326,8	202.126,0	202.188,6	199.619,6	202.903,8	203.601,2
Indtægt	296,0	2.848,5	1.319,4	245,1	245,1	245,1	245,1

Specifikation af nettotal:

Tilskud til kommuner mv.	198.739,2	199.478,3	200.806,6	201.943,5	199.374,5	202.658,7	203.356,1
10.21. Tilskud til kommuner	173.779,3	174.324,0	175.835,4	176.298,1	173.729,1	177.013,3	177.710,7
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	24.959,9	25.154,4	24.971,2	25.645,4	25.645,4	25.645,4	25.645,4

Ministeriet består af departementet, De Økonomiske Råd, Ankestyrelsen, CPR-administrationen og Danmarks Statistik. Under ministeriet hører desuden Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Benchmarkingenheden. Endvidere hører en række tilskud til hhv. regioner og kommuner under ministeriet samt momsrefusionsordningen.

Departementet indgår resultatplaner med Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, CPR-administrationen, De Økonomiske Råd og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 10.11.01. Departementet (tekstanm. 100)
(*Driftsbev.*)
- 10.11.10. Benchmarkingenheden (*Driftsbev.*)
- 10.11.21. De Økonomiske Råd (*Driftsbev.*)
- 10.11.22. Ankestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 10.11.31. CPR-administrationen (*Statsvirksomhed*)

- 10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (*Driftsbev.*)
- 10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (*Driftsbev.*)
- 10.11.51. Partistøtte (*Lovbunden*)
- 10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)
- 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer (*Reservationsbev.*)
- 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontor-fællesskaber (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)
- 10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)
- 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakantor (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109 og 110) (*Lovbunden*)
- 10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 og 118) (*Lovbunden*)
- 10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 119, 120, 121, 122, 123 og 124) (*Lovbunden*)
- 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (*Lovbunden*)
- 10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (*Reservationsbev.*)
- 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (*Lovbunden*)
- 10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (*Lovbunden*)
- 10.21.79. Reserver og budgetgaranti
- 10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (*Lovbunden*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	199.594,2	200.338,8	201.683,8	202.897,0	200.322,5	203.597,1	204.282,4
Årets resultat	12,9	1,8	-	3,2	-	-	-
Forbrug af videreførsel	8,9	-	4,1	-	-	-	-
Aktivitet i alt	199.616,0	200.340,6	201.687,9	202.900,2	200.322,5	203.597,1	204.282,4
Udgift	200.447,2	203.680,9	203.503,7	203.656,5	201.069,5	204.335,1	205.014,4
Indtægt	831,1	3.340,4	1.815,8	756,3	747,0	738,0	732,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.265,8	1.193,1	1.190,2	1.239,9	1.215,0	1.197,4	1.179,3
Indtægt	424,5	405,4	416,9	444,2	438,2	430,1	424,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	12,4	0,4	0,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	45,9	30,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	199.161,5	202.480,8	202.307,6	202.408,3	199.846,2	203.129,4	203.826,8
Indtægt	207,1	291,9	1.368,9	282,1	278,8	277,9	277,9
Finansielle poster:							
Udgift	7,5	6,5	5,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Indtægt	153,6	2.612,6	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	841,3	787,8	773,3	795,7	776,8	767,3	755,2
11. Salg af varer	406,4	393,9	276,1	296,8	290,9	282,9	276,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,4	2,7	130,7	134,5	134,5	134,4	134,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	60,2	55,6	33,1	32,8	28,8	28,8	28,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	834,7	799,9	799,1	841,1	834,2	828,4	816,2
19. Fradrag for anlægsløn	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	36,7	35,1	30,0	33,5	30,9	31,8	30,3
21. Andre driftsindtægter	15,7	8,7	10,1	12,9	12,8	12,8	12,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	334,3	301,4	328,0	332,5	321,1	308,4	304,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	1,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-33,5	-30,0	-29,7	-28,2	-28,2	-28,2	-28,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	45,9	30,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	12,4	0,4	0,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Øvrige overførsler	198.954,3	202.188,9	200.938,7	202.126,2	199.567,4	202.851,5	203.548,9
31. Overførselsindtægter fra EU	30,0	25,5	26,8	29,5	28,0	27,6	27,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	112,4	205,9	1.289,4	215,1	215,1	215,1	215,1
34. Øvrige overførselsindtægter	64,7	60,6	52,7	37,5	35,7	35,2	35,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	199.044,2	202.357,8	202.091,8	202.142,6	199.573,6	202.856,8	203.554,2
44. Tilskud til personer	1,8	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,5	121,9	215,6	265,5	272,4	272,4	272,4
Finansielle poster	7,5	6,5	5,6	6,5	6,5	6,5	6,5
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	7,5	6,5	5,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Kapitalposter	-175,4	-2.614,4	-4,1	-3,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	153,6	2.612,6	-	-	-	-	-

74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	12,9	1,8	-	3,2	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	8,9	-	4,1	-	-	-	-
I alt	199.594,2	200.338,8	201.683,8	202.897,0	200.322,5	203.597,1	204.282,4

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	62,2	21,0	-	4,4

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetssområdet omfatter departementet, Benchmarkingenheden, De Økonomiske Råd, Ankestyrelsen, CPR-administrationen, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Statistik samt partistøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på § 10.11. Centralstyrelsen.

10.11.01. Departementet (tekstanm. 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	90,8	83,9	85,1	94,0	93,7	91,8	90,1
Forbrug af reserveret bevilling	5,2	-	4,1	-	-	-	-
Indtægt	9,8	4,8	1,2	8,1	8,1	8,1	8,1
Udgift	106,0	92,1	90,4	105,3	101,8	99,9	98,2
Årets resultat	-0,2	-3,3	-	-3,2	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,4	88,1	86,3	102,0	98,5	96,6	94,9
Indtægt	9,8	4,8	1,2	8,1	8,1	8,1	8,1
25. Sammenlignelige brugertilfreds- hedsundersøgelser							
Udgift	2,5	4,0	4,1	3,3	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08.10. DREAM-gruppen vedr. DREAM-modellen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.01. Departementet, CVR-nr. 38241559, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

10.11.10. Benchmarkingenheden

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for det økonomiske og indenrigspolitiske område samt at sikre myndighedsudøvelse på et højt fagligt niveau. Det er derudover departementets opgave at følge og støtte udviklingen i kommunerne og regionerne.

Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi samt vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet

har ansvaret for at udarbejde regeringens konjunkturvurderinger. Udarbejdelse af Konvergensprogrammet og Danmarks Nationale Reformprogram er desuden forankret i ministeriet.

Departementet har ansvaret for at vedligeholde og udvikle lovmodellerne. Lovmodellerne anvendes blandt andet til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag. Disse vurderinger foretages på baggrund af beregning af provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger på en bred vifte af lovgivningsområder f.eks. indkomstskat og overførsler. Ministeriet har desuden ansvaret for regeringens fordelingsanalyser og incitamentsberegninger, som blandt andet offentliggøres i publikationen *Fordeling og Incitamenter*.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Departementet er endvidere øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ydermere varetager departementet opgaver vedr. partistøtte og partiregnskaber og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Departementet varetager opgaver vedrørende CPR-lovgivningen og CPR-registrering.

Departementet varetager derudover visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor. Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner.

Departementet har endvidere en generel tilsynsforpligtigelse med institutionerne på ministerområdet.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.oim.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel minister- og folketingsbetjening	Departementet betjener ministeren, regeringen og Folketinget blandt andet ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål fra Folketinget. Departementet skal sikre en rettidig betjening, som giver minister, regering og Folketing det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Økonomisk Afdeling	Departementet overvåger og analyserer dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt vedligeholdelse og udvikling af Lovmodellerne. Afdelingen har desuden ansvaret for udarbejdelsen af Konvergensprogrammet og Danmarks Nationale Reformprogram samt publikationen Fordeling og Incitamenter, der blandt andet indeholder regeringens vurdering af indkomstforskelle og økonomiske incitamenter til beskæftigelse.
Jura	Departementet koordinerer lovprogram, lovhøringer og udøver lovteknisk bistand og styrer lovprocessen. Derudover varetager departementet generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt offentligretlige grundsætninger og generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem kommuner, regioner og andre myndigheder. Departementet varetager kommunalretlige opgaver vedrørende styrelseslovgivning og tilsyn, kommunalfuldmagten og kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Departementet varetager opgaven som øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. Endelig varetager departementet også opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ydermere varetager departementet opgaver vedr. partistøtte og partiregnskaber og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet. Departementet varetager opgaver vedrørende CPR-lovgivningen og CPR-registrering.
Kommunal- og Regionaløkonomi	Departementet arbejder for at sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntagning, kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administrationspolitik).
Organisation og Ledelse	Departementet varetager opgaver for at sikre en effektiv drift og strategisk udvikling af ministerområdet. Departementet har fokus på organisations- og ledelsesudvikling samt strategisk og økonomisk styring med henblik på at understøtte ministeriets kerneopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	111,2	96,2	93,0	105,3	101,9	100,0	98,3
0. Generelle fællesomkostninger	35,5	30,7	29,6	32,3	31,2	30,6	30,1
1. Økonomisk Afdeling	28,8	24,8	24,2	26,3	25,3	24,9	24,4
2. Jura	26,5	22,9	22,2	24,2	23,4	22,8	22,5
3. Kommunal- og Regionaløkonomi	20,4	17,8	17,0	22,5	22,0	21,7	21,3

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	9,8	4,8	1,2	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	9,8	4,8	1,2	8,1	8,1	8,1	8,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	104	102	110	108	106	104	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	66,2	50,2	59,7	74,0	74,0	72,7	71,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	66,2	50,2	59,7	74,0	74,0	72,7	71,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,4	2,0	3,9	2,3	1,6	1,1	0,8
+ anskaffelser	0,6	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	18,9	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-16,1	0,7	-	0,7	0,5	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	3,2	1,1	3,9	1,6	1,1	0,8	0,5
Låneramme	-	-	10,9	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,8	17,0	11,7	8,5	5,3

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt i 2015 og frem til brug for etablering og efterfølgende drift af et digitalt vælgererklæringssystem.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

I økonomiaftalen for 2018 indgår det, at regeringen og KL er enige om at videreføre de eksisterende brugertilfredshedsundersøgelser i en 4-årig periode fra 2018-2021. Projektet skal understøtte det lokale kvalitetsudviklingsarbejde og bidrage til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på ældre-, folkeskole- og dagtilbudsområdet. De afsatte midler skal anvendes til videreudvikling og drift af IT-understøttelse, udbredelse af konceptet til flere kommuner samt udvikling af inspirationsmateriale mv.

10.11.10. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0
Udgift	-	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Benchmarkingenhedens opgave er systematisk at arbejde med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning herunder på institutionsniveau. Enheden samarbejder i løsningen af sine opgaver med andre relevante videns- og forskningsinstitutioner, der også arbejder med benchmarking, herunder Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Benchmarkingenheden er en selvstændighed under Økonomi- og Indenrigsministeriets departement med egen bestyrelse, der udarbejder arbejdsprogram og har det faglige ansvar for enhedens produkter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 10.11.01. Departementet, CVR-nr. 38241559.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Benchmarkinganalyser	Enheden arbejder systematisk med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau (skoler, daginstitutioner, sygehuse mv.). Benchmarkinganalyserne skal udpege god praksis inden for forskellige sektorområder og dermed synliggøre potentialer for mere effektiv drift i kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Benchmarkinganalyser	-	-	-	9,5	9,5	9,5	9,5

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Benchmarkingenhedens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål.

10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	26,5	25,9	25,8	29,2	28,5	28,0	27,5
Indtægt	0,1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	26,4	25,7	26,3	29,7	29,0	28,5	28,0
Årets resultat	0,1	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	26,4	25,7	26,0	29,4	28,7	28,2	27,7
Indtægt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-							
 virksomhed							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning. Ved lovændringen i 1994 fik Det Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I forbindelse med lovændringen i 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. Ved

lovændring af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, jf. lov nr. 583, fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser. Efter den seneste lovændring af 27. december 2016, jf. lov nr. 1751 skal Formandskabet endvidere årligt overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi, analysere faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne, komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og foretage effektivurderinger af produktivitetsfremmende tiltag. Der er til opgaven afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Opgaven vedr. offentlige finanser, jf. lov nr. 583, overgik samtidig fra Det Økonomiske Råd til Formandskabet.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der ét samlet sekretariat med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljø-økonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling - herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken - og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Der skal årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser. Produktivitetsudviklingen i dansk økonomi skal årligt overvåges, faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne skal analyseres, og der skal komme konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og der skal foretages effektivurderinger af produktivitetsfremmende tiltag.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	28,0	26,8	27,1	29,7	29,0	28,5	28,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	6,4	7,3	6,2	7,5	7,4	7,3	7,2
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser.....	21,6	19,5	20,9	22,2	21,6	21,2	20,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	31	29	30	33	32	31	30
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,0	18,6	18,7	22,0	21,6	21,3	21,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,0	18,6	18,4	21,7	21,3	21,0	20,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,8	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

10.11.22. Ankestyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	278,0	264,3	252,1	264,3	258,8	253,5	249,0
Indtægt	134,1	123,9	137,1	139,7	139,6	139,5	139,5
Udgift	424,6	387,4	389,2	404,0	398,4	393,0	388,5
Årets resultat	-12,6	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	307,0	271,3	258,5	272,1	265,3	261,2	256,7
Indtægt	16,4	9,0	7,6	7,8	7,7	7,7	7,7
20. Gebyrfinansieret virksomhed							
Udgift	-	113,8	128,4	131,9	131,9	131,8	131,8
Indtægt	-	113,8	128,4	131,9	131,9	131,8	131,8
30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse							
Udgift	-	1,2	1,2	-	1,2	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	117,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	117,6	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,1	1,1	-	-	-	-
Indtægt	-	1,1	1,1	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

10.11.22. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som en samlet klageinstans navnlig på social- og beskæftigelsesområderne. Styrelsens arbejdsfelt er senere udvidet med andre lovområder, som fordeles sig på flere ministerier. Ankestyrelsens virksomhed er navnlig reguleret i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort og har indgået resultatplan med departementet.

Ankestyrelsens væsentligste funktion er at understøtte borgernes retssikkerhed og fastlægge praksis på landsplan ved bl.a. at træffe principielle afgørelser og ved analyser og undersøgelser af praksis. Ankestyrelsen fører endvidere tilsyn med, om kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Ændringer i hovedkontoens omfang og større ændringer i arbejdsopgaver

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, jf. lov nr. 661 af 8. juni 2017. Loven udmønter handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017.

Jf. lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven blev det kommunale og regionale tilsyn overført fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. Til opgaven er der afsat 12,1 mio. i 2017, 12,0 i 2018 og 2019 og 11,9 mio. kr. fra 2020 og frem.

I 2017 er den koncernfælles IT-funktion i Økonomi- og Indenrigsministeriet nedlagt. I den forbindelse er der fra departementet til Ankestyrelsen tilbageført 9,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Statens IT skal fremover varetage IT-opgaven i Ankestyrelsen.

Fra juli 2017 overtager Beskæftigelsesministeriet førtidspensionsstatistikken fra Ankestyrelsen. Hertil er der overført 0,2 mio. kr. i 2018 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Fra juli 2016 overføres statistikopgaver vedr. anbringelser, underretninger, boform (herberg og forsorgshjem), handicapbiler (støtte til bilkøb) og frivilligt socialt arbejde fra Ankestyrelsen til Danmarks Statistik. Hertil er der overført 1,1 mio. kr. i 2016, og 2,2 mio. kr. i 2017 og frem til § 10.11.50. Danmarks Statistik.

Der overføres 1,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til § 10.11.22. Ankestyrelsen vedrørende sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med delaftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Der er endvidere afsat 0,2 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til iværksættelse af læringsteams i Ankestyrelsen, der skal rådgive kommuner om muligheden for adoption med samtykke, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Initiativet gennemføres i samarbejde med VISO og udgifterne fordeles i forbindelse med udmøntning af initiativet.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt i 2017 og frem som følge af ændring af lov om voksenansvar, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Der er afsat 7,8 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til tiltag rettet mod adoptivfamilien samt skærpet tilsyn og kontrol mv.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

Jf. lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) blev de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én samlet enhed. Klagestrukturen blev forenklet på social-, børne- og beskæftigelsesområdet ved at samle klagestrukturen under Ankestyrelsen og nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævne. Formålet er at styrke borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten i opgavevaretagelsen. Klager over kommunale afgørelser, som tidligere kunne påklages til enten de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævne, bliver behandlet og afgjort i Ankestyrelsen. I forbindelse med opgaveoverførslen har Ankestyrelsen placeret en del af sin virksomhed i Aalborg. Loven trådte i kraft den 1. juli 2013, og Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 104,5 mio. kr. i 2014, 97,6 mio. kr. i 2015, 97,4 mio. kr. i 2016 samt 95,5 mio. kr. i 2017 og frem.

Etableringen af Udbetaling Danmark har betydet, at Ankestyrelsen er klageinstans for Udbetaling Danmarks opgaveområder: Barseldagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børnefamilieydelse, boligstøtte (bortset fra beboerindskudslån og depositumlån) samt visse afgø-

relser om folkepension og førtidspension. Overførslen beløber sig til 7,7 mio. kr. i 2013, 7,5 mio. kr. i 2014, 7,4 mio. kr. i 2015 samt 7,4 mio. kr. i 2016 og frem.

Som følge af lov nr. 152 af 4. juni 2012 om ændring af lov om folkeskolen er sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning (Klagenævnet for Specialundervisning) overført til Ankestyrelsen pr. 1. juli 2012 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der er overført 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til Ankestyrelsens arbejde med taskforce vedrørende udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til administrative opgaver som følge af lovforslag vedrørende plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til PAS (Post Adoption Services), som giver tidlig rådgivning til adoptivforældre. Initiativet er en udvidelse og en permanentgørelse af det tidligere PAS-projekt, som var en del af satspuljeaftalen for 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af oktober 2013.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i varige midler til en permanent taskforce på børneområdet, hvoraf Ankestyrelsens andel er 1,0 mio. kr. som led i initiativet Handlekraftig indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Der er afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt til den permanente taskforce fra 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012. Ankestyrelsens andel af merbevillingen er 0,9 mio. kr. årligt.

Der er afsat 13,7 mio. kr. i 2013 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedrørende underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger, jf. Aftale om Barnets Reform og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Juridisk sagsbehandling, bevilningsstyrede område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, som øverste klageinstans på sagsområder vedrørende den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansieret område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed ved at udarbejde og koordinere udarbejdelsen af vejledninger samt vejlede kommuner, organisationer og borgere om fortolkning af love og vejledninger. Ankestyrelsen skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelserne i kommunerne (underinstanserne) ved bl.a. at gennemføre praksisundersøgelser. Ankestyrelsen skal med henblik på at understøtte og kontrollere praksis føre tilsyn med de adoptionsformidlende organisationers virksomhed. Ankestyrelsen skal føre tilsyn med, om kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Undersøgelser, analyser og statistik	Ankestyrelsen skal bidrage til at gøre nøgleindsatser målbare ved systematisk at udarbejde statistik og velfærdsundersøgelser om udviklingen på det sociale-, beskæftigelses- og familierpolitiske område til brug for ministerier, politikere, kommuner og offentligheden.
Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed sikre en effektiv sekretariatsbetjening af seks selvstændige nævn og et udvalg: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Adoptionsnævnet, Ligebehandlingsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Psykolognævnet samt Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, således at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	433,1	394,7	398,5	404,0	398,4	393,0	388,5
0. Generelle fællesomkostninger	76,4	75,5	81,7	90,3	89,0	87,8	86,8
1. Juridisk sagsbehandling, bevil- lingsstyrede område.....	200,7	171,6	192,9	192,3	189,7	187,1	184,9
2. Juridisk sagsbehandling, ge- byrfinansieret område.....	124,6	119,7	84,1	81,1	80,0	79,0	78,1
3. Vejledning, praksiskoordine- ring og tilsyn	9,7	6,3	13,6	13,7	13,6	13,4	13,3
4. Undersøgelser, analyser og statistik.....	10,6	7,4	9,2	9,2	8,9	8,8	8,7
5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	11,1	14,2	17,0	17,4	17,2	16,9	16,7

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

ad. Bevillingsstyrede område: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i ankemøder. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl). Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. akt. 239 af 1984.

ad. Gebyrfinansieret område: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, som vederlægges pr. møde inkl. forberedelse med hver 2.313,31 kr. (2012-pl).

ad. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne.

ad. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg: På hvert møde deltager to til fire medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl).

ad. Arbejdsmiljøklagenævnet: Nævnet består af en formand, 10 medlemmer og to sagkyndige. Formand og medlemmer, der repræsenterer de offentlige arbejdsgivere, honoreres ikke, mens de øvrige medlemmer og de sagkyndige vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl).

ad. L. igebehandlingsnævnet: På hvert møde deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt to øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 5.242,64 kr. (2012-pl) samt 655,33 kr. pr. time (2012-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over otte timer. Herudover vederlægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter og næstformændene vederlægges med 2.621,32 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 4.718,38 kr. (2012-pl).

ad. Klagenævnet for Specialundervisning: På hvert møde deltager en formand, fire medlemmer og en særligt sagkyndig (ikke honorerbærende). Medlemmer honoreres for den reelle mødetid af et nævnsmøde og en time i forberedelse pr. realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 393,20 kr. pr. time (2012-pl).

ad. Adoptionsnævnet: Nævnet består af en formand, ni medlemmer. Formanden er en landsdommer, som honoreres med 500 kr. pr. time (2012-pl). Medlemmer honoreres med 338,54 kr. pr. time (2012-pl). Voteringsgruppen i Adoptionsnævnet består af tre medlemmer af nævnet og et lægeligt medlem (pædiater der er medlem af nævnet, men ikke en del af voteringsgruppen), der honoreres pr. sag. Særlige opgaver, der kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger), honoreres med 594,11 kr. pr. time (2012-pl) i henhold til cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten.

ad. Psykolognævnet: Nævnet består af en formand, som er dommer, og seks øvrige medlemmer. Formanden vederlægges efter særskilt aftale med Den Danske Dommerforening, og medlemmerne vederlægges med 1.203,33 kr. (2012-pl) pr. møde.

ad. Ankenævnet for Statens Uddannelsesordninger: Nævnet består af en formand, som er dommer, og to medlemmer. Ved sager om handicaptillæg til SU og sager om SPS (Specialpædagogisk støtte) deltager desuden et sagkyndigt medlem. Formanden, nævnsmedlemmerne og sagkyndige vederlægges pr. time og modtager hhv. 515,59 kr. (2012-pl), 442,35 kr. (2012-pl) og 230,00 kr. (2012-pl).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	134,1	123,9	137,1	139,7	139,6	139,5	139,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	117,6	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	1,1	1,1	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,6	128,9	132,4	132,4	132,3	132,3
6. Øvrige indtægter	16,0	122,2	7,1	7,3	7,2	7,2	7,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	584	527	511	512	505	499	493
Lønninger i alt (mio. kr.)	307,2	287,9	281,7	291,5	293,2	294,0	290,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	83,4	1,1	1,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	223,8	286,8	280,7	291,5	293,2	294,0	290,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,1	10,7	10,5	16,1	14,0	12,0	11,0
+ anskaffelser	1,3	0,6	7,2	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,7	4,9	6,0	4,1	4,0	3,0	3,0
Samlet gæld ultimo	10,7	7,4	11,7	14,0	12,0	11,0	10,0
Låneramme	-	-	24,7	21,5	21,5	21,5	21,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,4	65,1	55,8	51,2	46,5

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer retssikkerheden for den enkelte borger ved konkret klagesagsbehandling. Herudover har Ankestyrelsen på det kommunale område pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer kommunernes praksis på disse områder ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover udarbejder styrelsen statistik over styrelsens sagsbehandling, herunder over udfaldet af klagesager på de forskellige lovområder. Som nævnt er styrelsen klageinstans for lovgivning, der fordeler sig på flere ministerområder. Ankestyrelsen gennemfører herudover undersøgelser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen varetager endvidere generelle opgaver på det familieretlige område, herunder tilsynsopgaver på adoptionsområdet og rådgivning og kurser for adoptivfamilier.

Ankestyrelsen er sekretariat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Ligebehandlingsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Psykolognævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger samt for Adoptionsnævnet.

Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LBK nr. 132 af 27. februar 2004 meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Gebyret fastsættes i 2017 og frem til 1.650 kr. jf. BEK nr. 565 af 19. maj 2017 om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog. Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.psykolognaevnet.dk.

Ankestyrelsen varetager desuden tilsynet med kommuner og regioner, jf. LBK nr. 318 af 28. marts 2017.

20. Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen behandler klagesager over afgørelser, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Prisen pr. sag fastsættes for 2017 til 9.310 kr.

30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse

Kontoen er oprettet med 1,2 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satpuljen for 2016 af oktober 2015.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen er ændret fra indtægtsdækket virksomhed til gebyrfinansieret virksomhed fra 2016. Bevillinger er herefter opført på § 10.11.22.20. Gebyrfinansieret virksomhed fra 2016 og frem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsen udarbejder undersøgelser, analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Børne- og Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet).

10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	6,2	12,1	17,1	22,8
Indtægt	74,4	72,3	73,1	69,0	63,1	55,1	49,4
Udgift	73,4	72,0	73,1	75,2	75,2	72,2	72,2
Årets resultat	1,0	0,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	73,4	72,0	73,1	75,2	75,2	72,2	72,2
Indtægt	74,4	72,3	73,1	69,0	63,1	55,1	49,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPR's drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af DXC Technology A/S med hvem, der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

Fra 1. januar 2018 bliver det gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den nye platform, Datafordeleren. Som en del af økonomiaftalen for 2018 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere. I dag betaler offentlige myndigheder for deres forbrug af CPR-data. Det betyder, at hver enkelt myndighed skal afregne forbruget af CPR-data, uanset hvor stort forbruget er. Fremover er det ikke længere nødvendigt. På Datafordeleren kan myndighederne få gratis adgang til de CPR-data, de har brug for fra de tre tjenester CPR-udtræk, CPR-direkte og CPR-services. Dermed bliver offentlige myndigheder tilskyndet til at tage den nye platform i brug. For at give anvenderne god tid til at omstille sig til Datafordeleren, udfases den nuværende distribution af CPR-data over otte år. I hele perioden faktureres myndighederne på samme måde som i dag, hvis de vælger fortsat at hente data fra det nuværende system. Aftalen finansieres af kommuner og regioner via bloktilskuddet, mens statslige myndigheder bidrager over finansloven. Private anvendere af CPR-data - og visse statsvirk-

somheder - er ikke omfattet af aftalen og skal derfor også betale for CPR-data, som hentes fra Datafordeleren. De gældende regler for brugen af CPR-data ændres ikke med den nye aftale.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister, jf. LB nr. 5 af 9. januar 2013 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.3.2	Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	74,6	75,1	75,2	75,2	75,2	72,2	72,2
0. Generelle fællesomkostninger	3,2	9,9	3,2	8,7	8,7	8,6	8,6
1. Salg af data	5,1	1,6	4,1	2,2	2,2	2,1	2,1
2. Drift og vedligehold	30,1	30,1	29,9	28,3	28,3	25,9	25,9
3. Udvikling	32,1	30,5	34,1	32,9	32,9	32,5	32,5
4. Juridisk sagsbehandling	4,1	3,0	3,9	3,1	3,1	3,1	3,1

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	74,4	72,3	73,1	69,0	63,1	55,1	49,4
6. Øvrige indtægter	74,4	72,3	73,1	69,0	63,1	55,1	49,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter kundernes benyttelse af CPR's produkter i forbindelse med adgang til CPR's oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Der er i forbindelse med regeringens grunddataprogram indgået en frikøbsaftale, der betyder, at offentlige myndigheder ikke opkræves betaling for leveringen af CPR-data fra Datafordelingen. Kontrakten med DXC Technology A/S er tilpasset i årene 2016 til 2020. Kontrakten trådte i kraft den 17. marts 2016 og løber til og med marts 2020.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	20	19	20	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,4	10,3	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	110,5	96,2	92,2	78,1	73,4	68,7	64,0
+ anskaffelser	9,4	10,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,9	-2,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	22,8	21,6	24,0	24,7	24,7	24,7	24,7
Samlet gæld ultimo	96,2	82,2	88,2	73,4	68,7	64,0	59,3
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,4	53,6	50,1	46,7	43,3

Bemærkninger: Kontrakten med DXC Technology A/S er tilpasset i årene 2016 til 2020. Kontrakten trådte i kraft den 17. marts 2016 og løber til og med marts 2020.

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med CPR-administrationens arbejde samt indtægter. Der henvises desuden til hovedkontoens bemærkninger.

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	74,5	76,5	70,1	63,0	58,9	57,6	55,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	141,7	141,5	127,2	130,9	130,9	130,9	130,6
Udgift	220,7	215,4	197,3	193,9	189,8	188,5	185,7
Årets resultat	-3,0	2,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	69,4	66,7	58,3	48,7	42,4	41,2	40,7
Indtægt	3,8	3,5	2,9	2,7	2,7	2,7	2,4
20. Særskilte opgaver							
Udgift	5,0	5,8	5,3	10,2	10,3	10,3	10,3
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. VIVE Campbell							
Udgift	6,2	6,2	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5
31. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	3,2	1,5	-	-	-	-	-
32. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016							
Udgift	-	3,6	1,0	0,3	2,4	-	-
33. Dansk database om børns udvikling og trivsel							
Udgift	-	-	2,2	-	-	2,3	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	85,5	87,4	84,5	79,0	79,0	79,0	79,0
Indtægt	88,1	94,0	84,5	79,0	79,0	79,0	79,0
95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter							
Udgift	38,7	31,1	27,8	35,9	35,9	35,9	35,9
Indtægt	38,7	31,1	27,8	35,9	35,9	35,9	35,9
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	11,1	13,0	12,0	13,3	13,3	13,3	13,3
Indtægt	11,1	13,0	12,0	13,3	13,3	13,3	13,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er oprettet 1. juli 2017 som en uafhængig statslig institution ved lov nr. 549 af 18. juni 2012, senere ændret ved lov nr. 709 af 8. juni 2017, om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Oprettelsen af VIVE er sket som en sammenlægning af de ved lovens vedtagelse, nedlagte institutioner SFI - Det

Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

VIVEs formål er at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår, samt bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning. Centeret udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken.

Centeret udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring.

Ifølge lovens §§ 6 og 8 ledes VIVE af en bestyrelse og en direktør.

Rammerne for centerets indsats er endvidere fastlagt i en resultatplan aftalt mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og VIVE.

Yderligere oplysninger kan findes på www.vive.dk.

Der er i forbindelse med oprettelse af VIVE udmøntet en budgetregulering på 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 og frem som følge af administrative og ledelsesmæssige besparelser i forbindelse med sammenlægningen af § 10.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og § 10.11.42. KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning og analyse i relation til centerets virke samt systematiske forskningsoversigter	VIVE udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning samt udredninger og analyser af konkrete politikker og problemstillinger i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. VIVE udfører forskning indtil højeste internationale niveau. Centeret udfører også mere grundlæggende forskning med henblik på at hæve kvaliteten af centerets øvrige virke. Centeret udfører endvidere systematiske forskningsoversigter over effekter af indsatser på centrale socialpolitiske områder.
Generel formidling og rådgivning indenfor centerets virke	VIVE skaber synlighed og formidler viden om centerets virke til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Centerets viden bliver brugt af centrale beslutningstagere og praktikere. Centeret arbejder aktivt på at omsætte viden til praksis gennem løbende dialog med interessenter, faglige seminarer, symposier mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	231,8	224,1	203,0	193,9	189,8	188,5	185,7
0. Generelle fællesomkostninger	71,8	48,5	60,0	42,2	34,8	34,2	34,2
1. Forskning og analyse i relation til centerets virke samt systematiske forskningsoversigter	150,5	160,4	133,9	136,9	141,8	141,0	138,3
2. Generel formidling og rådgivning indenfor centerets virke	9,5	15,2	9,1	14,8	13,2	13,3	13,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	141,7	141,5	127,2	130,9	130,9	130,9	130,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	88,1	94,0	84,5	79,0	79,0	79,0	79,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	38,7	31,1	27,8	35,9	35,9	35,9	35,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,1	13,0	12,0	13,3	13,3	13,3	13,3
6. Øvrige indtægter	3,8	3,5	2,9	2,7	2,7	2,7	2,4

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	243	244	229	211	211	209	207
Lønninger i alt (mio. kr.)	138,3	136,6	135,4	130,3	130,0	129,1	127,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	73,0	76,2	81,7	84,1	84,1	84,1	84,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,3	60,4	53,7	46,2	45,9	45,0	43,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	6,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,4	9,2	8,2	6,5	5,4	4,3	3,6
+ anskaffelser	1,3	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,6	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-2,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,6	2,8	2,0	2,0	2,0	1,6	1,4
Samlet gæld ultimo	9,2	7,4	7,1	5,4	4,3	3,6	3,1
Låneramme	-	-	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	49,3	37,5	29,9	25,0	21,5

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, der samtidig sikrer det faglige grundlag for virksomhedens virke, samt generel formidling og rådgivning.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter på op til 10,2 mio. kr. årligt til en generel trækingsret på VIVE. Dette kan blandt andet omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver. Trækningsretten administreres af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmøntes i samarbejde med blandt andet centerets ledelse.

30. VIVE Campbell

VIVE Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde systematiske forskningsoversigter, der samler og formidler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for centerets arbejdsområder. VIVE Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultaterne til beslutningstagere og praktikere på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

Underkontoen finansieres af en satspuljebevilling, som i satspuljeaftalen for 2009 er gjort permanent.

31. Børneforløbsundersøgelsen

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Den tidligere afsatte bevilling vedrører analyser af datamateriale fra børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

32. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016

Bevillingen er flyttet fra § 10.13.01.60. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016 med 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Der er tidligere afsat 4,3 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017.

Midlerne er anvendt som følger: 3,3 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af levevilkårsundersøgelsen, der tilvejebringer viden om praktiske, sociale og psykiske virkninger af at have en langvarig funktionsnedsættelse; 0,8 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af Måling af inklusion; 1,0 mio. kr. i 2016 til gennemførelse af en dybdegående analyse af vejene ind i hjemløshed, cirkulationen i hjemløshed og vejen ud af hjemløshed og 1,2 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af en hjemløsetælling.

33. Dansk database om børns udvikling og trivsel

Bevillingen er flyttet fra § 10.13.01.41. Dansk database om børns udvikling og trivsel med 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,2 mio. kr. i 2020 til etablering af en database om børns udvikling og trivsel, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Dataindsamlingen gennemføres første gang i 2017 og gentages i 2020, hvorefter Børne- og Socialministeriet i samarbejde med VIVE vurderer databasen, herunder hvorvidt der er anledning til at fortsætte dataindsamlingerne på længere sigt.

50. Konkurrenceudsat bevilling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under indtægtsdækket virksomhed udføres rekvirerede opgaver for offentlige og private kunder. Centeret offentliggør altid sine rapporter og konklusioner uafhængigt af rekvirenter.

Endvidere udføres dataindsamlingsopgaver, der består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af andre, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner.

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Under tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter udføres forskningsopgaver i forlængelse af den almindelige virksomhed, som finansieres af offentlige og private tilskud og midler.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Under tilskudsfinansierede aktiviteter udføres andre opgaver i forlængelse af den almindelige virksomhed, som finansieres af offentlige og private tilskud og midler.

10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	260,8	256,9	262,7	265,3	257,6	253,0	244,4
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	175,0	149,2	157,3	163,0	159,7	158,8	158,8
Udgift	436,4	408,6	420,0	428,3	417,3	411,8	403,2
Årets resultat	1,6	-2,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	271,3	262,6	262,2	264,7	257,0	252,4	243,8
Indtægt	12,4	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
20. Stofmisbrugsdatabasen							
Udgift	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	104,0	88,1	99,2	92,5	92,5	92,5	92,5
Indtægt	101,5	87,3	99,2	92,5	92,5	92,5	92,5
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	61,1	57,9	54,6	67,0	63,7	62,8	62,8
Indtægt	61,1	57,9	54,6	67,0	63,7	62,8	62,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.50. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. lov nr. 196 af 22. juni 2000 med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale-spørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og seks medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægges Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Som led i indtægtsdækket virksomhed indsamler, bearbejder og offentliggør institutionen statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Med virkning fra d. 1. januar 2015 blev SFI Survey overført til Danmarks Statistik fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI Survey indsamler og bearbejder data for eksterne kunder, herunder ved brug af et landsdækkende korps af besøgsinterviewere. Danmarks Statistik har i 2016 overtaget statistikopgaver fra Ankestyrelsen vedrørende udsatte børn, unge og handicappede mv.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, bl.a. gennem portalen virk.dk. Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten (268 retsakter pr. 1. januar 2017). EU-retsakterne fastlægger derudover rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikerens (formand) og fire medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatplan

Danmarks Statistik har indgået en resultatplan for 2017 med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Resultatplanen indeholder konkrete resultatomål for 2017 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på strategiplanen Strategi 2020, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2020. Det er Danmarks Statistiks vision i 2020 at være transformeret til en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker den generelle forståelse af samfundsforholdene. Indsatsområderne i Strategi 2020 er opdelt i fem hovedtemaer: Ydelser, processer, datakilder, datasikkerhed og statistiksamarbejde. Danmarks Statistiks årlige arbejdsplan hænger tæt sammen med strategien og viser, hvad Danmarks Statistik konkret vil levere på de enkelte målsætninger i strategien det kommende år.

Danmarks Statistik er fra 2018 og frem flyttet fra § 10.51.01. Danmarks Statistik til § 10.11.50. Danmarks Statistik under Centralstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	447,2	425,5	432,2	428,3	417,3	411,8	403,2
0. Generelle fællesomkostninger	67,2	71,8	63,6	71,9	70,0	69,1	67,6
1. Statistikproduktion og formidling	295,0	278,2	288,0	281,2	274,0	270,4	264,8
2. Indtægtsdækket virksomhed	85,0	75,5	80,6	75,2	73,3	72,3	70,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	175,0	149,2	157,3	163,0	159,7	158,8	158,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	101,5	87,3	99,2	92,5	92,5	92,5	92,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	61,1	57,9	54,6	67,0	63,7	62,8	62,8
4. Afgifter og gebyrer	2,0	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	10,4	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger: *ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed:* Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter: Efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering udføres der statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter: Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	591	593	563	561	550	543	532
Lønninger i alt (mio. kr.)	293,3	296,1	292,6	307,0	299,1	295,0	289,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	101,1	97,1	99,8	110,2	108,0	107,4	107,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	192,2	199,0	192,8	196,8	191,1	187,6	181,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,3	10,3	6,2	35,0	34,4	31,8	28,2
+ anskaffelser	5,5	17,4	3,0	7,5	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	3,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,0	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,5	3,1	4,7	8,1	5,6	6,6	5,2
Samlet gæld ultimo	10,3	25,8	4,5	34,4	31,8	28,2	26,0
Låneramme	-	-	30,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	14,6	84,3	77,9	69,1	63,7

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg og ekspeditionsafgift på 550 kr. for rykker ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT). Dertil kommer øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Miljø- og Fødevareministeriet. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Statistik.

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af overtagelse af statistikopgaver fra Ankestyrelsen vedrørende udsatte børn, unge og handicappede mv.

Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af driftseffektiviseringer i organisationen.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til opbygning og drift af markedsdata for erhvervsjendomme og -grunde, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

20. Stofmisbrugsdatabasen

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til drift af Stofmisbrugsdatabasen, der videreføres som del af satspuljeinitiativet Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

Danmarks Statistik er i 2018 vært for 35th General Conference i International Association for Research in Income and Wealth (IARIW). Danmarks Statistik forestår den logistiske afvikling af konferencen. Konferencen håndteres regnskabsmæssigt som en tilskudsfinansieret aktivitet på underkonto § 10.11.50.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter. På underkontoen kan der ud over deltagerbetaling og medfinansiering fra Danmarks Statistik indgå tilskud til konferencen fra organisationer eller lignende. Der kan afholdes udgifter til forberedelse og afvikling af konferencen, herunder udgifter til conferencefaciliteter og repræsentation mv.

10.11.51. Partistøtte (*Lovbunden*)

Partistøtte ydes efter lov nr. 940 af 23. december 1986 om økonomisk støtte til politiske partier, jf. LB nr. 1291 af 8. december 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgjorde 31,50 kr. pr. stemme i 2017. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	111,9	109,2	110,1	114,5	114,5	114,5	114,5
10. Partistøtte							
Udgift	111,9	109,2	110,1	114,5	114,5	114,5	114,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,9	109,2	110,1	114,5	114,5	114,5	114,5

10. Partistøtte

På kontoen ydes tilskud til partistøtte.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning</i>										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.585	3.585	3.585	3.585	3.556	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557
<i>III. Partistøtteberettigede stemmetal</i>										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	29,0	29,5	30,0	30,5	30,75	31,5	32,0	32,0	32,0	32,0
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	104,0	105,7	106,6	109,3	109,4	112,0	114,5	114,5	114,5	114,5
Samlede udgift (mio. kr. i 2018-pl)	111,2	112,5	113,0	114,0	114,2	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5

Bemærkninger: Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2015.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til kommuner og regioner mv.

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109 og 110)

(Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	90.613,6	92.290,0	93.747,4	96.630,0	96.623,4	96.611,6	96.611,6
Indtægtsbevilling	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	88.315,2	89.991,2	91.459,8	94.321,7	94.315,1	94.303,3	94.303,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	88.315,2	89.991,2	91.459,8	94.321,7	94.315,1	94.303,3	94.303,3
Indtægt	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
20. Statstilskud til udviklingsområder							
Udgift	2.298,4	2.298,8	2.287,6	2.308,3	2.308,3	2.308,3	2.308,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.298,4	2.298,8	2.287,6	2.308,3	2.308,3	2.308,3	2.308,3

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2018 fastsat til 93.321,7 mio. kr., jf. akt. 116 af 22. juni 2017.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2018 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018 af juni 2017.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

ad 33. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 30 mio. kr. i 2018 og frem fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2018 fastsat til 2.308,3 mio. kr., jf. akt. 116 af 22. juni 2017. Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet ovenfor. For 2018 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018 af juni 2017. Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 og 118) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	64.722,7	65.698,8	64.731,4	61.565,9	65.570,1	65.570,1	65.570,1
Indtægtsbevilling	23,9	5,1	1.080,8	-	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	64.643,1	65.698,8	64.731,4	61.565,9	65.570,1	65.570,1	65.570,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	64.643,1	65.698,8	64.731,4	61.565,9	65.570,1	65.570,1	65.570,1
60. Selvbudgettering							
Udgift	79,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	79,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,7	1.080,8	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	2,7	1.080,8	-	-	-	-
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder							
Indtægt	23,9	2,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	23,9	2,4	-	-	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner.

Tilskuddet er for 2018 fastsat til 61.565,9 mio. kr., jf. akt. 116 af 22. juni 2017.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2018 indeholder en yderligere regulering på 61,7 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 254,6 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres tilskudspuljen til kommuner i en vanskelig økonomisk situation på 305,1 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.94. Tilskud til kommuner i en vanskelig økonomisk situation.

Det fastsatte bloktilskud for 2018 er videreført i BO-årene 2019-2021. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene er dog forøget med 4.004,2 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2018, idet der på § 10.21.79. Reserver og bud-

getgaranti er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

- a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018. Det indgår i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017, at der for 2018 udmøntes 2,7 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne. Samtlige statslige midler er dermed udmøntet.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet og indgår derfor som led i fastsættelsen af det samlede bloktilskud til kommunerne på § 10.21.11. Kommunerne.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb. Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2018 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2018.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, i tilfælde af uddelelser fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet, eller med 60 pct. hvis kommunen fravælger deponering. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådighedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger i henhold til lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7.256,9	8.164,2	7.340,2	7.356,4	3.382,2	3.304,2	3.149,2
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 119)							
Udgift	300,0	299,9	300,0	350,0	194,1	194,1	194,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	300,0	300,0	300,0	350,0	194,1	194,1	194,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tilskud til ø-kommuner							
Udgift	126,0	128,0	130,6	132,8	132,8	132,8	132,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	126,0	128,0	130,6	132,8	132,8	132,8	132,8
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	108,0	109,7	111,9	113,8	113,8	113,8	113,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	108,0	109,7	111,9	113,8	113,8	113,8	113,8
35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer							
Udgift	20,0	35,6	36,3	36,9	36,9	36,9	36,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	35,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	36,3	36,9	36,9	36,9	36,9
36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport							
Udgift	-	-	-	12,2	12,2	12,2	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,2	12,2	12,2	12,2
40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 120)							
Udgift	516,6	524,9	535,4	544,5	544,5	544,5	544,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	516,6	524,9	535,4	544,5	544,5	544,5	544,5
50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer							
Udgift	413,3	419,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	413,3	419,9	-	-	-	-	-
60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 121)							
Udgift	237,5	309,9	361,0	530,2	345,5	267,5	112,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	237,5	309,9	361,0	530,2	345,5	267,5	112,5
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	688,2	699,2	713,2	725,3	725,3	725,3	725,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	688,2	699,2	713,2	725,3	725,3	725,3	725,3

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 122)							
Udgift	922,3	937,1	955,8	972,0	972,0	972,0	972,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	922,3	937,1	955,8	972,0	972,0	972,0	972,0
85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen (tekstanm. 123)							
Udgift	-	50,0	96,0	133,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	50,0	96,0	133,6	-	-	-
90. Tilskud til omstilling af folkeskolen							
Udgift	600,0	600,0	300,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	600,0	600,0	300,0	-	-	-	-
91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 124)							
Udgift	3.000,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.000,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	-	-	-
92. Tilskud til investering							
Udgift	125,0	125,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	125,0	125,0	-	-	-	-	-
93. Tilskud til ekstraordinært integrationstilskud							
Udgift	200,0	425,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	200,0	425,0	-	-	-	-	-
94. Særligt tilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation							
Udgift	-	-	300,0	305,1	305,1	305,1	305,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	300,0	305,1	305,1	305,1	305,1

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 119)

I henhold til § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskudspuljen udgør årligt 194,1 mio. kr. I 2018 er puljen ekstraordinært forhøjet til 350 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Tilskud til ø-kommuner

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud på i alt 132,8 mio. kr. til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune i henhold til § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2018 og frem udgør tilskuddet til disse kommuner 84,5 mio. kr. årligt. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2018 fastsat til 48,3 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, fastsat til 113,8 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, fastsat til 36,9 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport

I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017 ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Der er i 2018 indarbejdet et foreløbigt skøn for momskompensationen på 12,2 mio. kr. På baggrund af særskilte kommunale momsregnskaber vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag til finansloven blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 120)

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.

For 2018 udgør tilskuddet 544,5 mio. kr. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer

I henhold til den daværende § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Kontoen er nedlagt med virkning fra 2017, jf. lov nr. 649 af 8. juni 2016.

60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 121)

Der etableres en fireårig tilskudsordning for de kommuner, som for 2018 nedsætter skatten, jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017.

Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. For 2018 kan tilskuddet efter denne ordning højst udgøre 337,5 mio. kr.

For 2015, 2016 og 2017 var der tilsvarende ordninger for kommuner, der nedsatte skatten. I 2018 udgør tilskuddet efter disse ordninger 192,7 mio. kr.

Det samlede tilskud i 2018 efter disse ordninger udgør således 530,2 mio. kr.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet udgør 725,3 mio. kr. for 2018 og frem og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 122)

Fra 2007 fordeles et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 af november 2006.

For 2018 udgør tilskuddet 972,0 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen (tekstanm. 123)

For 2018 ydes et særtilskud til kommunerne til initiativer vedr. handlingsplan om den ældre medicinske patient.

Tilskuddet udgør 133,6 mio. kr. i 2018 og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

90. Tilskud til omstilling af folkeskolen

I årene 2014-2017 er der fordelt et tilskud til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og KL om kommunernes økonomi af juni 2014. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 124)

I forlængelse af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi af juni 2018 ydes der i 2018 et ekstraordinært tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. 1.500 mio. kr. fordeles som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til de kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

92. Tilskud til investering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

93. Tilskud til ekstraordinært integrationstilskud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

94. Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation

Der er på kontoen afsat 305,1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til finansiering af en særtilskudspulje til kommuner i en svær økonomisk situation, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Særtilskudspuljen er målrettet til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Midlerne tildeles kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren og vil blive udmeldt til kommunerne i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets generelle tilskudsudmelding ultimo juni i året forud for tilskudsåret.

Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11.488,6	11.022,4	11.335,8	10.990,9	11.138,6	11.291,8	11.291,8
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	11.873,9	11.876,5	11.335,8	10.990,9	11.138,6	11.291,8	11.291,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11.873,9	11.876,5	11.335,8	10.990,9	11.138,6	11.291,8	11.291,8
20. Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	-138,5	-661,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-138,5	-661,1	-	-	-	-	-
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud							
Udgift	-246,8	-193,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-246,8	-193,0	-	-	-	-	-

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2018 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2016 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2018, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2018 skønnes på grundlag af Økonomisk Redegørelse fra maj 2017.

I 2018 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018, og i 2019 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

20. Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner

Kontoen angår midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilbud til kommuner.

30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud

Kontoen angår efterregulering af foregående års beskæftigelsestilbud.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-6,4	-3,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter							
Udgift	-6,4	-3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,4	-3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	79,3	2.612,6	-	-	-	-	-
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune							
Indtægt	79,3	2.612,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-74,3	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	153,6	2.612,6	-	-	-	-	-

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Der budgetteres ikke længere på kontoen, da Furesø Kommune har indfriet lånet i 2016.

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune er tidligere budgetteret på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet tidligere er budgetteret under § 37.

10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft (Lovbunden)

I henhold til lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatte loft afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatte loftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	162,8	200,8	208,6	215,1	215,1	215,1	215,1
10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft							
Indtægt	162,8	200,8	208,6	215,1	215,1	215,1	215,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	162,8	200,8	208,6	215,1	215,1	215,1	215,1

10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft

Ordningen er nulstillet for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af de kommunale budgetter for 2018 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 er det fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på fire år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	28,4	56,4	88,9	95,8	95,8	95,8
20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer							
Udgift	-	28,4	56,4	75,6	81,5	81,5	81,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	28,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	56,4	75,6	81,5	81,5	81,5
30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer							
Udgift	-	-	-	13,3	14,3	14,3	14,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	13,3	14,3	14,3	14,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 55,6 (2016-pl) mio. kr. årligt fra 2017 og frem, jf. lov nr. 648 af 8. juni 2016.

Kontoen er forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2017, 17,6 mio. kr. i 2018 og 23,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem i henhold til § 21 b, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer

I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017 ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Der er på forslag til finansloven indarbejdet et foreløbigt skøn for momscompensationen. På baggrund af særskilte kommunale momsregnskaber vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag til finansloven blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	1,0	-	-
10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,0	1,0	-	-

10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 til en forsøgsordning vedr. etablering af kontorfællesskaber i Sorø Kommune hos en privat udbyder af kontorlokaler. Kontorfællesskaberne skal fungere som satellitarbejdspladser for offentlige ansatte, der pendler over længere afstande. Ordningen vil blive revurderet efter forsøgsperiodens udløb.

10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Forsøgsprogram om udbud							
Udgift	0,5	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

10. Forsøgsprogram om udbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,1	12,8	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Kommunale og regionale lønningsnævn							
Udgift	4,1	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)							
Udgift	6,0	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Midlerne er overført fra den tidligere § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Som erstatning for Det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD) etableres en selvejende institution Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL). Det Kommunale og Regionale Løndatakontor har overordnet til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. i 2013 og frem fra Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

overtager det eksisterende personale i Det Fælles Kommunale Løndatakontor samt de aktiver, herunder likvid formue, som Det Fælles Kommunale Løndatakontor har ved udgangen af 2012. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er sammensat af fem medlemmer fra KL, tre medlemmer fra Danske Regioner, to medlemmer fra Finansministeriet, et medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt et medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren.

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2018 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret, og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang, der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforlaget for finansåret.

Den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2019 er indregnet i de skønnede reserver for 2020 for alle de anførte ministerier under § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti. I de skønnede reserver for 2021 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2019 og 2020. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2018 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-2.740,1	480,7	1.333,1
20. Budgetgaranti, Beskæftigelses- ministeriet							
Udgift	-	-	-	-	-327,3	1.695,1	2.639,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-327,3	1.695,1	2.639,2
30. Budgetgaranti, Udlændinge- og Integrationsministeriet							
Udgift	-	-	-	-	-2.414,5	-1.218,3	-1.310,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-2.414,5	-1.218,3	-1.310,0

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Udgift	-	-	-	-	1,7	3,9	3,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	1,7	3,9	3,9

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp mv., kontantydelse, ressourceforløb mv., revalidering, ledighedsydelse, aktivering, løntilskud mv. samt førtidspension (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2019-2021. Den foreløbige reserve er fastsat til -327,3 mio. kr. i 2019, 1.695,1 mio. kr. i 2020 og 2.639,2 mio. kr. i 2021.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kontanthjælp mv. kontantydelse og ressourceforløb mv. angår § 17.35.02. Tilbagebetalinger, § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp, § 17.35.12. Kontantydelse, § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse, § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension samt § 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.

Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under § 17.35.23. Revalideringsydelse mv. samt § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp. Hvad angår ledighedsydelse, er de statslige udgifter opført under § 17.35.25. Ledighedsydelse og § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Hvad angår aktivering og løntilskud mv., er de statslige udgifter opført under § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, § 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb, § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliderende og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse, § 17.46.18.20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revaliderende, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb, § 17.46.21.50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl., § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger, § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl., § 17.46.74. Jobrotation samt § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

Hvad angår førtidspension, er de statslige udgifter opført under § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion samt § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion.

30. Budgetgaranti, Udlændinge- og Integrationsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, integrationsydelse for øvrige og tilknyttede aktive tilbud (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2019-2021. Den foreløbige reserve er fastsat til -2.414,5 mio. kr. i 2019, -1.218,3 mio. kr. i 2020 og -1.310,0 mio. kr. i 2021.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad angår integrationsydelse § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet og § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige. Hvad angår de aktive tilbud mv., er de statslige udgifter opført under § 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet, § 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet, § 14.71.04. Resultattilskud og § 14.71.05. Grundtilskud.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2019-2021. Den foreløbige reserve er fastsat til 1,7 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i årene 2020-2021.

Forudsætninger for Undervisningsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

Aktivitetsområdet omfatter refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.

10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

(Lovbunden)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser. Herudover udbetales der månedligt et beløb til Udbetaling Danmark vedr. ikke fradragsberettiget købsmoms for sagsområder overført fra kommunerne, jf. lb nr. 1507 af 9. december 2016 § 28.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	24.959,9	25.154,4	24.971,2	25.645,4	25.645,4	25.645,4	25.645,4
20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.							
Udgift	16.098,6	16.261,4	16.513,1	16.881,9	16.881,9	16.881,9	16.881,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16.098,6	16.261,4	16.513,1	16.881,9	16.881,9	16.881,9	16.881,9
30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.							
Udgift	8.861,3	8.892,9	8.458,1	8.686,5	8.686,5	8.686,5	8.686,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.861,3	8.892,9	8.458,1	8.686,5	8.686,5	8.686,5	8.686,5
40. Refusion til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	77,0	77,0	77,0	77,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	77,0	77,0	77,0	77,0

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.

Statens samlede refusion til kommuner for 2018 anslås til 16.881,9 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.

Statens samlede refusion til regioner for 2018 anslås til 8.686,5 mio. kr.

40. Refusion til Udbetaling Danmark

Statens samlede refusion til Udbetaling Danmark vedr. sagsområder overført fra kommunerne for 2018 anslås til 77,0 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med uændret kontohenvisning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på finansloven for 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitors overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 36,1 mio. kr. i 2018 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2018 til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til regional medfinansiering af Center for Offentlig Innovation.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 0,6 mio. kr. i 2018 fra det regionale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheds betaling for CPR-data.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018 med 7,1 mio. kr. fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, 74,4 mio. kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet, 200,0 mio. kr. fra § 16.51.90. Indkøb af apparatur - anlæg samt 6,1 mio. kr. fra § 16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet til understøttelse af de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan IV.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at hæve det regionale bloktilskud med 50,7 mio. kr. i 2018 fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning af initiativer i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018 med 1,3 mio. kr. fra § 16.35.01. Statens Serum Institut som følge af den aftalte finansieringsmodel for det diagnostiske område.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det kommunale bloktilskud med 6,5 mio. kr. i 2018 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 23,2 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 2,1 mio. kr. i 2018 og frem fra det kommunale bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune til finansiering af kommunernes bidrag til løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 3,6 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2018 til § 09.21.01. SKAT til kommunal medfinansiering af Generel Udstillings Løsning (GUL).

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 3,6 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 10,7 mio. kr. i 2018 til finansiering af kommunale indkøb af telemedicinske løsninger fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.03.50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger (nyoprettet underkonto) til udbetaling af projektilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018 med 57,9 mio. kr. fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til understøttelse af de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan IV. Finansministeren bemyndiges endvidere til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018 med 17,0 mio. kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af Kræftplan IV.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at hæve det kommunale bloktilskud med 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning af initiativer i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 155,9 mio. kr. i 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2018 at fordele et tilskud på 544,5 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2018, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i tilskudsårene 2018-2021 at yde tilskud til de kommuner, der for 2018 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat uden at forhøje grundskyldspromillen eller promillen for dækningsafgift for erhvervsjendomme. Tilskudsrammen udgør 337,5 mio. kr. for 2018. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2018 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at fordele et statsligt tilskud på 972,0 mio. kr. i 2018 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2018 at fordele et statsligt tilskud på 133,6 mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2018 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

§ 11.

Justitsministeriet

Tekst

2018

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	17.004,0	17.826,6	822,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	152,9	254,5	101,6
Udgifter uden for udgiftsloft	-	-	-
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	2.495,9	39,4	2.535,3
Fællesudgifter		555,8	63,7
11.11. Centralstyrelsen		555,8	63,7
Politiet og anklagemyndigheden mv.		11.807,0	2.804,9
11.21. Fællesudgifter		996,6	479,6
11.23. Politiet og anklagemyndigheden		10.810,4	2.325,3
Kriminalforsorg		3.279,5	156,8
11.31. Kriminalforsorg		3.279,5	156,8
Retsvæsenet		2.478,2	434,1
11.41. Fællesudgifter		1.900,1	7,1
11.42. Sagsudgifter		578,1	-
11.43. Sagsindtægter		-	427,0

Artsoversigt:

Driftsposter	16.812,0	694,4
Interne statslige overførsler	107,0	112,6
Øvrige overførsler	952,8	2.637,7
Finansielle poster	248,7	14,8
Aktivitet i alt	18.120,5	3.459,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-302,9	-302,9
Bevilling i alt	17.810,3	3.156,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	194,6	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	22,3	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.)	67,4	-
12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)	2,6	-
31. Retslægerådet (Driftsbev.)	9,5	-
51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)	22,6	-
61. Datatilsynet (Driftsbev.)	36,5	-
62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Driftsbev.)	8,4	-
63. Offerfonden (Reservationsbev.)	39,4	39,4
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.)	0,8	-
72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.)	-	-
73. Tilskud til børnehuse (Reservationsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	128,1	-

Politiet og anklagemyndigheden mv.

11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	996,6	479,6

11.23. Politiet og anklagemyndigheden

01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	9.070,2	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og køre- kort mv.	39,4	2.007,5
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)	125,7	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	323,2	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbun- den)	32,0	-
07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)	-	100,7
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)	254,5	101,6
13. Det Kriminalpræventive Råd	-2,8	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	828,8	-
17. Danmarks bidrag til Europol	16,6	-

Kriminalforsorg**11.31. Kriminalforsorg**

01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (Driftsbev.)	134,8	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (Driftsbev.)	2.988,0	-
05. Bøder	-	0,1

Retsvæsenet**11.41. Fællesudgifter**

01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)	85,5	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.)	1.709,6	-
04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)	21,2	-
05. Tinglysning (Driftsbev.)	76,7	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	93,6	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)	481,2	-
03. Erstatninger	3,3	-

11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv.	-	427,0
---------------------------	---	-------

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 1.** ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommisioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 766 af 4. august 2005 om bortbelevne, har været bestyret for en bortbelevne i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en vicepræsident ved Sø- og Handelsrettens varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommision om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EU-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første le-

dighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommere.

Nr. 103. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Stk. 3. Udover de i stk 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4 dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer.

Nr. 104. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser, til udbetaling af gratialer til polititjenestemænd som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 109. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 110. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hændelser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler

og bestemmelser i borgerlig straffelov, og der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning efter stk. 2 eller stk. 3.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 112. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 113. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 114. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

Nr. 117. ad 11.11.11.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.

§ 11. Justitsministeriet

Anmærkninger

2018

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område, fondslovgivningen og persondatalovgivning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	15.946,5	16.102,0	16.396,1	17.004,0	16.961,0	16.021,9	15.699,8
Udgift	16.771,1	16.987,3	17.212,3	17.826,6	17.786,5	16.847,0	16.524,6
Indtægt	824,6	885,3	816,2	822,6	825,5	825,1	824,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	377,7	370,3	369,7	492,1	508,0	502,6	677,9
11.11. Centralstyrelsen	377,7	370,3	369,7	492,1	508,0	502,6	677,9
Politiet og anklagemyndigheden mv.	10.167,8	10.400,8	10.582,5	10.918,0	10.918,4	10.085,3	9.679,2
11.21. Fællesudgifter	539,8	489,1	500,2	517,0	517,0	517,0	517,0
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den	9.628,1	9.911,8	10.082,3	10.401,0	10.401,4	9.568,3	9.162,2
Kriminalforsorg	3.040,3	2.947,9	3.040,7	3.122,8	3.102,7	3.038,6	2.983,4
11.31. Kriminalforsorg	3.040,3	2.947,9	3.040,7	3.122,8	3.102,7	3.038,6	2.983,4
Retsvæsenet	2.360,7	2.383,0	2.403,2	2.471,1	2.431,9	2.395,4	2.359,3
11.41. Fællesudgifter	1.803,7	1.809,0	1.833,6	1.893,0	1.854,2	1.817,7	1.781,6
11.42. Sagsudgifter	557,1	574,0	569,6	578,1	577,7	577,7	577,7

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	103,7	157,5	153,1	152,9	152,9	152,9	152,9
Udgift	238,2	244,9	258,5	254,5	254,5	254,5	254,5
Indtægt	134,5	87,4	105,4	101,6	101,6	101,6	101,6

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv.	103,7	157,5	153,1	152,9	152,9	152,9	152,9
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den	103,7	157,5	153,1	152,9	152,9	152,9	152,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-	12,0	34,6	-	-	-	-
Udgift	-	12,0	34,6	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	12,0	34,6	-	-	-	-
11.11. Centralstyrelsen	-	12,0	34,6	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.931,3	2.358,2	1.992,2	2.495,9	2.495,9	2.495,9	2.495,9
Udgift	807,9	39,4	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Indtægt	2.739,2	2.397,6	2.030,6	2.535,3	2.535,3	2.535,3	2.535,3

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv.	1.514,1	1.939,1	1.565,2	2.068,8	2.068,8	2.068,8	2.068,8
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den	1.514,1	1.939,1	1.565,2	2.068,8	2.068,8	2.068,8	2.068,8
Kriminalforsorg	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11.31. Kriminalforsorg	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Retsvæsenet	417,2	419,1	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
11.43. Sagsindtægter	417,2	419,1	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	11.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
	11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.12. Opsøgende retshjælp (<i>Reservationsbev.</i>)
	11.11.31. Retslægerådet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.51. Politiklagemyndigheden (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.61. Datatilsynet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.63. Offerfonden (<i>Reservationsbev.</i>)
	11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (<i>Reservationsbev.</i>)
	11.11.73. Tilskud til børnehuse (<i>Reservationsbev.</i>)
	11.11.79. Reserver og budgetregulering
	11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)
	11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (<i>Driftsbev.</i>)
	11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (<i>Lovbunden</i>)
	11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
	11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
	11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.41.01. Domstolsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)
	11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.41.04. Procesbevillingsnævnet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.41.05. Tinglysning (<i>Driftsbev.</i>)
	11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
	11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (<i>Lovbunden</i>)
	11.42.03. Erstatninger

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (<i>Lovbunden</i>)

Udgifter uden for udgiftsloft:

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed
(Anlægsbev.)

Indtægtsbudget:

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

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
(Lovbunden)

11.31.05. Bøder

11.43.01. Retsafgifter mv.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	14.153,6	13.951,3	14.586,6	14.653,7	14.618,0	13.678,9	13.356,8
Årets resultat	-38,3	-37,9	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	3,7	-	5,0	7,3	-	-	-
Aktivitet i alt	14.119,0	13.913,3	14.591,6	14.661,0	14.618,0	13.678,9	13.356,8
Udgift	17.817,3	17.283,6	17.543,8	18.120,5	18.080,4	17.140,9	16.818,5
Indtægt	3.698,3	3.370,3	2.952,2	3.459,5	3.462,4	3.462,0	3.461,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	15.882,4	16.096,9	16.337,6	16.812,0	16.747,5	15.809,6	15.308,2
Indtægt	658,8	659,9	689,4	694,4	694,3	694,3	694,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	100,9	137,9	105,6	107,0	109,5	109,1	108,7
Indtægt	144,9	200,2	111,2	112,6	115,6	115,2	114,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.625,9	808,5	922,5	952,8	976,3	976,1	1.156,8
Indtægt	2.882,7	2.494,7	2.136,8	2.637,7	2.637,7	2.637,7	2.637,7
Finansielle poster:							
Udgift	208,0	240,3	178,1	248,7	247,1	246,1	244,8
Indtægt	12,0	15,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	15.223,6	15.437,0	15.648,2	16.117,6	16.053,2	15.115,3	14.613,8
11. Salg af varer	112,5	125,3	171,7	170,6	170,6	170,6	170,7
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	14,0	19,8	16,3	17,5	17,5	17,5	17,5
15. Vareforbrug af lagre	23,2	19,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	760,5	814,4	875,6	851,4	861,4	886,4	886,4
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.977,1	10.097,7	10.720,8	11.111,9	11.092,1	10.454,8	10.119,8
19. Fradrag for anlægs løn	-6,7	-8,6	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	448,1	482,7	461,6	480,5	489,6	470,2	454,8
21. Andre driftsindtægter	532,3	514,8	501,4	504,2	504,1	504,1	504,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.680,1	4.690,8	4.279,6	4.359,5	4.295,7	3.989,5	3.838,5
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-44,0	-62,2	-5,6	-5,6	-6,1	-6,1	-6,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	144,9	200,2	111,2	112,6	115,6	115,2	114,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	100,9	137,9	105,6	107,0	109,5	109,1	108,7
Øvrige overførsler	-1.256,7	-1.686,1	-1.219,3	-1.692,2	-1.661,4	-1.661,6	-1.480,9
30. Skatter og afgifter	2.639,3	2.302,1	1.924,9	2.434,6	2.434,6	2.434,6	2.434,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	100,9	96,4	105,7	100,7	100,7	100,7	100,7
34. Øvrige overførselsindtægter	142,4	96,2	106,1	102,3	102,3	102,3	102,3
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,0	7,3	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,2	2,8	1,9	19,0	19,0	19,0	19,0
44. Tilskud til personer	881,4	42,1	83,4	9,5	9,5	9,3	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings tilskud	742,4	763,7	814,1	790,1	796,5	796,4	795,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	23,1	134,2	151,3	151,4	333,5
Finansielle poster	196,1	224,7	163,3	233,9	232,3	231,3	230,0
25. Finansielle indtægter	12,0	15,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
26. Finansielle omkostninger	208,0	240,3	178,1	248,7	247,1	246,1	244,8
Kapitalposter	34,7	37,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-38,3	-37,9	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	3,7	-	-	-	-	-	-
I alt	14.153,6	13.951,3	14.586,6	14.653,7	14.618,0	13.678,9	13.356,8

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	579,6	-	8,0	5,5

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet, Politiklagemyndigheden, Datatilsynet, Tilsynet med efterretningstjenesterne, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Offerfonden, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, Forbedring af den fysiske sikkerhed, Tilskud til børnehuse og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsskuder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde § 11.4. Retsvæsenet til § 11.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsskuder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt § 11.21.21. Straf-feretspleje mv. og § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	191,4	233,4	187,7	194,6	186,2	182,8	178,5
Indtægt	4,1	5,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	211,1	225,1	191,5	198,5	190,1	186,7	182,4
Årets resultat	-15,6	14,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	192,4	202,9	170,2	176,5	168,1	164,7	161,4
Indtægt	3,3	5,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,2	1,2	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	0,6	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	6,1	9,0	8,9	9,0	9,0	9,0	8,0
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	10,0	10,1	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministerområdet hører endvidere fondslovgivning og databeskyttelseslovgivning. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender.	Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund, og er garant for retsstatens grundlæggende principper. Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål. Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet, og ministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	222,6	235,3	196,9	198,5	190,1	186,7	182,4
0. Generelle fællesomkostninger	97,7	102,0	85,0	80,6	78,8	77,0	75,3
1. Juridisk bistand	85,5	95,5	74,2	75,4	73,8	72,2	70,6
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	6,4	6,3	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Råd, udvalg mv.	11,9	11,5	11,3	16,0	11,0	11,0	11,0
4. Tilskud til organisationer mv.	21,1	20,0	20,3	20,5	20,5	20,5	19,5

Bemærkninger: Pr. 1. januar er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	4,1	5,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	2,6	4,0	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	0,7	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	362	236	238	238	237	235	231
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,8	139,7	130,1	131,7	128,4	125,1	122,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	135,3	139,7	130,1	131,7	128,4	125,1	122,6

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugslosteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-	-0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,6	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8
Låneramme	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,7	21,7	21,7	21,7	34,8

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2018 i forbindelse med det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité fra november 2017 til maj 2018.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 4,1 mio. kr. årligt til Det Jødiske Samfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,8 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til landsforeningen Hjælp Voldsofre, således at det årlige tilskud i perioden udgør i alt 2,0 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk- sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	21,5	21,6	22,0	22,3	22,3	22,3	22,3
Indtægtsbevilling	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	20,9	21,0	21,3	21,6	21,6	21,6	21,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	21,0	21,3	21,6	21,6	21,6	21,6

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. akt. 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	64,2	70,3	72,0	67,4	65,7	64,5	63,3
Indtægt	13,7	26,1	23,0	19,7	19,7	19,7	19,7
Udgift	74,8	98,3	95,0	87,1	85,4	84,2	83,0
Årets resultat	3,1	-1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	61,7	84,6	78,4	74,9	73,2	72,0	70,8
Indtægt	2,1	14,8	6,4	7,5	7,5	7,5	7,5
20. Statstidende							
Udgift	13,1	13,7	16,6	12,2	12,2	12,2	12,2
Indtægt	11,6	11,3	16,6	12,2	12,2	12,2	12,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagte midler og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Statstidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, statstidende.dk, retsinformation.dk, offentlighedsportalen.dk og hoeringsportalen.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Sekretariatene hører i forhold, der er undergivet nævnenes/rådernes faglige kompetence, under de respektive nævn/råd. I andre forhold hører sekretariatene under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.11.31. Retslægerådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Statstidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation.

Erstatningsnævnet og sekretariat	Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Erstatningsnævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Retslægerådets sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Retslægerådet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Retslægerådet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Offerfonden og sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden. Rådet har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.
Indsamlingsnævnet og sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Indsamlingsnævnet. Formålet med nævnet er at sikre større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlingerne til velgørende formål samt at regulere indsamlingsområdet på en mere tidssvarende og smidig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	78,9	102,4	97,2	87,1	85,4	84,2	83,0
0. Generelle fællesomkostninger	14,6	26,4	16,3	15,4	14,9	14,6	14,4
1. Fonde.....	6,5	7,3	8,9	7,7	7,4	7,3	7,2
2. Personret.....	0,7	1,3	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
3. Fri proces og retshjælp.....	10,1	13,5	14,7	13,1	12,7	12,4	12,2
4. Fælles statslig retskildeformidling.	28,0	26,5	27,7	22,9	23,3	23,2	22,9
5. Erstatningsnævnet og Erstatningsnævnets sekretariat.....	10,2	16,9	16,6	16,6	16,2	15,9	15,6
6. Retslægerådets sekretariat.	4,8	4,8	5,6	5,4	5,2	5,1	5,0
7. Offerfondens sekretariat	2,5	2,9	4,9	2,6	2,5	2,5	2,5
8. Indsamlingsnævnets sekretariat.	1,5	2,8	1,7	2,6	2,5	2,5	2,5

Bemærkninger: Pr. 1. januar er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	13,7	26,1	23,0	19,7	19,7	19,7	19,7
4. Afgifter og gebyrer	0,7	1,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	12,9	25,0	23,0	18,7	18,7	18,7	18,7

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager gebyrindtægter (anmeldelsesgebyrer) i relation til Indsamlingsnævnet. Der overføres årligt administrationsbidrag på op til 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp. Endelig sker der en overførsel på 4,1 mio. kr. fra § 11.11.63. Offerfonden til finansiering af sekretariatsbetjeningen til rådighed for Rådet for Offerfonden.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	152	87	88	88	88	88	88
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,9	46,1	45,8	47,6	46,8	46,8	45,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,4	45,7	45,1	46,9	46,1	46,1	45,2

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden og medlemmerne af Indsamlingsnævnet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,2	18,5	9,7	24,0	24,7	22,9	21,2
+ anskaffelser	6,7	0,0	2,0	1,0	3,5	3,5	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,5	2,5	1,5	6,2	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,0	-	-	1,8	-	-	-
- afskrivninger	3,0	5,1	3,9	4,7	5,3	5,2	5,0
Samlet gæld ultimo	11,4	15,8	9,3	24,7	22,9	21,2	17,2
Donationer	-	-	-	2,3	1,8	1,3	0,8
Låneramme	-	-	25,0	37,0	61,0	57,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	37,2	66,8	37,5	37,2	68,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Civilstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

20. Statstidende

Statstidende udgives med henblik på at offentliggøre lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt frivillige offentliggørelser. Statstidende udgives kun i elektronisk form.

Statstidende forudsættes at hvile i sig selv økonomisk. Da ordningen igennem en årrække har oparbejdet et betydeligt akkumuleret overført overskud, vil omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.

11.11.12. Opsøgende retshjælp (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

11.11.31. Retslægerådet (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	9,7	9,1	9,2	9,5	9,3	9,1	8,9
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	8,9	8,5	9,2	9,5	9,3	9,1	8,9
Årets resultat	0,9	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,9	8,5	9,2	9,5	9,3	9,1	8,9
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	9,4	9,6	9,5	9,5	9,3	9,1	8,9
0. Generelle fællesomkostninger	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	8,9	9,0	8,9	9,0	8,8	8,6	8,4

Bemærkning er : Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,2	7,7	8,7	9,0	8,8	8,6	8,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,2	7,7	8,7	9,0	8,8	8,6	8,4

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	19,7	20,9	22,2	22,6	22,2	21,7	21,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	21,2	23,6	22,2	22,6	22,2	21,7	21,2
Årets resultat	-1,5	-2,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,2	23,6	22,2	22,6	22,2	21,7	21,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der undersøger og træffer afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Politiklagemyndighedens opgave er endvidere at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af politiklagesager efter retsplejelovens kap. 93 b og kap. 93 c.	Den uafhængige Politiklagemyndigheds hovedopgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed, - at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd, - at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste, - at efterforske sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Det er Politiklagemyndighedens vision at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af behandlingen af politiklagerne samt at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede parter i politiklagesagerne. Politiklagemyndigheden skal som udgangspunkt - behandle og træffe afgørelse i adfærdssager inden for 180 dage fra klagen modtages ved myndigheden, - afslutte efterforskningen af sager om strafbare forhold begået af politipersonale og sager om personer, som er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt, inden 360 dage fra sagernes modtagelse ved myndigheden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	22,3	24,7	22,9	22,6	22,2	21,7	21,2
0. Generelle fællesomkostninger	2,7	3,0	2,9	2,8	2,5	2,5	2,4
1. Håndtering af politiklager	19,6	21,7	20,0	19,8	19,7	19,2	18,8

Bemærkninger: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	27	32	30	31	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,7	19,0	19,3	19,8	19,4	18,9	18,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,7	19,0	19,3	19,8	19,4	18,9	18,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2
+ anskaffelser	-	-	0,5	0,5	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	0,1	0,1	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0

11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	21,2	21,5	22,8	36,5	40,0	40,0	39,5
Indtægt	1,2	1,5	0,2	-	-	-	-
Udgift	22,4	21,7	23,0	36,5	40,0	40,0	39,5
Årets resultat	0,0	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,4	21,7	23,0	36,5	40,0	40,0	39,5
Indtægt	1,2	1,5	0,2	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven) med senere ændringer, afsnit VI i kongelig anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger og afsnit VIII i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheds behandling af personoplysninger (retshåndhævelsesloven). For nærmere oplysninger om Datatilsynets virke efter persondataloven henvises til tidligere års finanslove.

Fra den 25. maj 2018 vil EU's generelle databeskyttelsesforordning finde anvendelse. De nærmere regler om Datatilsynets organisering, kompetencer og arbejdsopgaver mv. vil fra denne dato således fremgå af databeskyttelsesforordningen, den kongelige anordning, retshåndhævelsesloven samt en ny persondatalov, hvorom der forventes at blive fremsat lovforslag i efteråret 2017. Med finansloven for 2018 afsættes 12,5 mio. kr. i 2018, 16,4 mio. kr. i 2019 og 16,8 mio. kr. i 2020 og frem dels som følge af meropgaver vedrørende databeskyttelsesforordningen mv., dels en generel styrkelse af Datatilsynet.

Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af de ovennævnte retsgrundlag. Datatilsynet udøver endvidere sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Datatilsynet udøver til enhver tid sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Datatilsynet er endvidere tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig bl.a. om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv. og lov om visse betalingsmidler.

Herudover er Datatilsynet national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger i en række fælleseuropæiske informationssystemer (bl.a. Schengen-, visum og toldområdet), ligesom Datatilsynet - bl.a. i regi af den såkaldte Artikel 29-gruppe - deltager i et samarbejde med andre nationale (europæiske) tilsynsmyndigheder.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet føre tilsyn med overholdelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af tilsyn hos dataansvarlige. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale retsakter mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	Datatilsynet udøver sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside.
Internationalt arbejde	Datatilsynet deltager i det internationale samarbejde på databeskyttelsesområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	23,7	22,7	23,7	36,5	40,0	40,0	39,5
0. Generelle fællesomkostninger ...	7,0	7,6	7,9	9,8	10,6	10,5	10,3
1. Tilsynsfunktioner	8,8	8,1	8,4	13,2	15,5	15,3	15,2
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	3,7	2,6	2,8	-	-	-	-
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	4,2	4,4	4,6	10,2	10,3	10,6	10,5
4. Internationalt arbejde	-	-	-	3,3	3,6	3,6	3,5

Bemærkning er : Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,2	1,5	0,2	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	1,2	1,5	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkning er : I henhold til persondataloven betales 2.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	33	32	33	50	59	59	59
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,2	16,8	18,3	27,6	32,8	32,5	32,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,2	16,8	18,3	27,6	32,8	32,5	32,1

Bemærkning er : Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand for og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,3	0,3	0,1	0,6	0,8	0,6
+ anskaffelser	-	-	0,6	1,0	1,0	0,6	0,6
- afskrivninger	0,2	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	0,6
Samlet gæld ultimo	0,3	0,0	0,7	0,6	0,8	0,6	0,6
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	29,2	25,0	33,3	25,0	25,0

11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5,7	8,2	8,2	8,4	8,3	8,1	8,0
Udgift	5,9	6,9	8,2	8,4	8,3	8,1	8,0
Årets resultat	-0,2	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,9	6,9	8,2	8,4	8,3	8,1	8,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der har til opgave at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer, jf. LB nr. 231 af 7. marts 2017 om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, jf. LB nr. 1 af 4. januar 2016 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Tilsynet fører tillige kontrol med Center for Cybersikkerheds (CFCS) behandling af oplysninger om fysiske personer, jf. lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Tilsynet består af en formand, som er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. På kontoen afholdes udgifter til vederlæggelse af tilsynets medlemmer samt til drift af tilsynets sekretariat.

Virksomhedsstruktur

11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, CVR-nr. 35476431.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynet med Efterretningstjenesterne	Tilsynet med Efterretningstjenesterne har til opgave at føre tilsyn med Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer og Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Endvidere fører tilsynet kontrol med Center for Cybersikkerheds behandling af oplysninger om fysiske personer. Tilsynet består af en formand, der er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet har sit eget sekretariat og kan kræve adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. En fysisk eller juridisk person kan desuden anmode tilsynet om at undersøge, om PET eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	6,2	7,2	8,4	8,4	8,3	8,1	8,0
0. Generelle fællesomkostninger	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Tilsynet med Efterretningstjenesterne	5,5	6,4	7,5	7,5	7,4	7,2	7,1

Bemærkning er : Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	5	7	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,7	4,4	6,8	7,0	6,9	6,8	6,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,7	4,4	6,8	7,0	6,9	6,8	6,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

11.11.63. Offerfonden (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn og tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	28,3	34,5	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Indtægtsbevilling	-	39,4	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4
10. Offerfond							
Udgift	28,3	34,5	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,3	30,4	34,3	35,3	35,3	35,3	35,3
Indtægt	-	39,4	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	39,4	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Offerfond

På denne konto afholdes tilskud fra Offerfonden, der er oprettet ved lov om Offerfonden. I henhold til lovens § 1, stk. 1, har Offerfonden til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Fondens midler anvendes i henhold til lovens § 1, stk. 2, til at yde tilskud til offerrådgivning, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, og lignende projekter og aktiviteter. Midlerne administreres af et uafhængigt råd.

Indtægterne er overført fra § 11.23.02. Bøder mv. Der er indarbejdet en intern statslig overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen på 4,1 mio. kr. årligt til finansiering af sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

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

Kontoen vedrører forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal, jf. akt 108 af 21. april 2015. Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen på Justitsministeriets vegne, og gennemførelsen af projektet vil ske i tæt samarbejde med blandt andet Politiets Efterretningstjeneste og Det Jødiske Samfund. Bevillingen vil løbende blive overført til Bygningsstyrelsen i takt med projektets fremdrift. Efter gennemførelsen af anbefalingerne om forbedring af den fysiske sikkerhed ved de pågældende bygninger vil ejerskabet og de fremadrettede forpligtelser overgå til de private ejere af bygningerne.

Der budgetteres ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	12,0	34,6	-	-	-	-
10. Forbedring af den fysiske sikkerhed							
Udgift	-	12,0	34,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,0	34,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	8,0

11.11.73. Tilskud til børnehuse (*Reservationsbev.*)

Der var ifm. FL17 afsat 6,7 mio. kr. i 2017 til fordeling mellem Københavns kommune, Aarhus kommune, Næstved kommune og Odense kommune til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg) som følge af lov nr. 167 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i straffesager).

Der budgetteres ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	6,7	-	-	-	-
10. Tilskud til børnehuse							
Udgift	-	-	6,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	-	-	-	-

10. Tilskud til børnehuse

Der ydes fra kontoen tilskud i 2017 på 0,9 mio. kr. til Københavns Kommune, 0,4 mio. kr. til Aarhus Kommune, 3,2 mio. kr. til Næstved Kommune og 2,2 mio. kr. til Odense Kommune til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg).

11.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	16,4	128,1	151,3	151,4	333,5
30. Reserver							
Udgift	-	-	4,0	4,2	3,3	3,2	3,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,0	4,2	3,3	3,2	3,5
40. Lønsumsreserve							
Udgift	-	-	3,3	3,8	4,5	4,6	4,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,3	3,8	4,5	4,6	4,5
57. Reserve til politikadetter (løn)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	130,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	130,9
58. Reserve til politikadetter (øvrige drift)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	67,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	67,6
60. DUT - reserve							
Udgift	-	-	-	36,0	57,4	57,4	57,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	36,0	57,4	57,4	57,4
65. Reserve til antiradikaliseringsskemaer							
Udgift	-	-	17,3	14,5	16,5	16,6	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,3	14,5	16,5	16,6	-
70. Omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-8,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,2	-	-	-	-
71. Strafskærpelse for grov vold mv.							
Udgift	-	-	-	65,0	65,0	65,0	65,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	65,0	65,0	65,0	65,0
72. Reserve til betleri (øvrige drift)							
Udgift	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
73. Reserve til betleri (løn)							
Udgift	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

57. Reserve til politikadetter (løn)

Midler afsat til politikadetter (lønsum) på § 11.21.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed flyttes ifm. flerårsaftalens udløb i 2021 til reserven.

58. Reserve til politikadetter (øvrig drift)

Midler afsat til politikadetter (øvrig drift) på § 11.21.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed flyttes ifm. flerårsaftalens udløb i 2021 til reserven.

60. DUT - reserve

I forbindelse med databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018 afsættes en DUT-reserve på 33,5 mio. kr. i 2018 og 54,9 mio. kr. fra 2019 og frem. Derudover afsættes en DUT-reserve på 2,5 mio. kr. årligt i forbindelse med retfærdighedsudspillet.

65. Reserve til antiradikaliseringsskemaer

På kontoen er afsat en reserve på i alt 64,3 mio. kr. i perioden 2017-2020 til finansiering af antiradikaliseringsskemaer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Udmøntningen af midlerne vil ske med aftaleparterne.

70. Omlægning af Barselsfonden

Som led i omlægningen af barselsfonden nulstilles reserven fra 2018 og frem.

71. Strafskærpelse for grov vold mv.

Der afsættes 65,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på en generel skærpelse af straffen for grov vold mv.

72. Reserve til betleri (øvrig drift)

Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til driftsudgifter i forbindelse med lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) mv.

73. Reserve til betleri (løn)

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til lønudgifter i forbindelse med lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) mv.

Politiet og anklagemyndigheden mv.

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., Det Kriminalpræventive Råd, erstatning til ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere og vederlag til bistandsværger. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra pålagte omkostninger samt udgifter i forbindelse med pålagte sagsomkostninger, der ikke kan inddrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.024,2	941,1	976,2	996,6	996,6	996,6	996,6
Indtægtsbevilling	484,4	452,0	476,0	479,6	479,6	479,6	479,6
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	1.024,2	941,1	976,2	996,6	996,6	996,6	996,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,7	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.023,5	940,5	976,2	996,6	996,6	996,6	996,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	484,4	452,0	476,0	479,6	479,6	479,6	479,6
21. Andre driftsindtægter	484,4	452,0	476,0	479,6	479,6	479,6	479,6

10. Strafferetsplejen mv.

ad 21. Andre driftsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politiet og anklagemyndigheden

Herunder hører driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetssområdet.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	8.615,2	8.744,8	8.793,2	9.070,2	9.084,5	8.483,3	8.107,7
Indtægt	59,9	77,5	62,0	63,2	63,2	62,9	62,6
Udgift	8.622,4	8.796,5	8.855,2	9.133,4	9.147,7	8.546,2	8.170,3
Årets resultat	52,7	25,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8.582,3	8.739,0	8.824,7	9.102,5	9.116,8	8.515,3	8.139,4
Indtægt	55,7	62,2	61,9	63,1	63,1	62,8	62,5
20. Erstatninger							
Udgift	17,7	26,0	24,5	24,8	24,8	24,8	24,8
30. Diverse tilskud							
Udgift	4,9	4,5	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	16,5	18,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	6,8	-	-	-	-	-
97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	8,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	8,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed. Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger. Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Rigspolitiet har en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller it-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, it mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet, herunder i den lokale anklagemyndighed i landets 12 politikredse. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven og er nærmere beskrevet under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Lønsumsloftet kan forhøjes på forslag til lov om tillægsbevilling i det omfang, at lønudgifterne vedrørende politiets internationale beredskab overstiger de budgetterede lønudgifter på 31,8 mio. kr. årligt.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forebyggende og målrettede indsatser	Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet.
Beredskabsopgaver	Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand.
Sagsbehandling - Politi	Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet.
Anklagervirksomhed	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Politiadministrative opgaver	Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegods, effektivt.
Uddannelse	Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	9.079,2	9.181,7	9.112,0	9.133,4	9.147,7	8.546,2	8.170,3
0. Generelle fællesomkostninger	1.391,1	2.185,9	2.267,3	2.273,4	2.277,1	2.120,9	2.023,3
1. Forebyggende og målrettede resultater.....	855,4	889,9	910,3	912,7	914,2	851,5	812,3
2. Beredskabsopgaver	1.692,1	1.804,5	1.693,1	1.697,6	1.700,4	1.583,8	1.510,9
3. Sagsbehandling - Politi.....	3.193,1	2.637,0	2.628,3	2.635,3	2.639,6	2.458,5	2.345,4
4. Anklagervirksomhed.....	395,2	390,4	380,6	378,7	378,7	378,7	378,7
5. Politiadministrative opgaver	991,7	886,9	822,8	825,0	826,3	769,6	734,2
6. Uddannelse.....	560,6	387,1	409,6	410,7	411,4	383,2	365,5

Bemærkninger: Under opgaven " Anklage r virksomhed " er den lokale anklagemyndigheds lønbetaling angivet. Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	59,9	77,5	62,0	63,2	63,2	62,9	62,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	8,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	9,3	13,1	12,6	12,9	12,9	12,9	12,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	49,3	56,0	49,3	50,2	50,2	49,9	49,6

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører primært salg af takografkort. Øvrige indtægter vedrører primært andre driftsindtægter, herunder indtægter fra SCK og FRONTEX, interne statslige overførselsindtægter, herunder refusion af politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet, finansielle indtægter og salg af varer, herunder indtægter fra tjenesteboliger og øvrige lejemål.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	13.220	13.370	13.282	13.556	13.812	12.953	12.348
Lønninger i alt (mio. kr.)	6.023,9	6.090,7	6.334,2	6.578,7	6.602,4	6.192,0	5.937,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6.023,7	6.090,5	6.334,2	6.578,7	6.602,4	6.192,0	5.937,8

Bemærkninger: I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse med driften af Politimuseet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	175,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	204,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	379,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	789,9	753,9	1.069,1	1.125,4	1.091,3	1.054,3	1.042,7
+ anskaffelser	223,5	263,7	481,1	427,5	424,6	400,0	400,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-17,8	23,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	340,3	34,9	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
- afskrivninger	-117,3	209,2	274,8	311,6	311,6	311,6	299,1
Samlet gæld ultimo	772,6	796,7	1.125,4	1.091,3	1.054,3	1.042,7	1.043,6
Låneramme	-	-	1.408,6	1.404,5	1.399,4	1.399,4	1.399,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,9	77,7	75,3	74,5	74,6

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. I forbindelse med aftalen er politiet og anklagemyndigheden tilført en merbevilling på 727,3 mio. kr. i 2016, 940,8 mio. kr. i 2017, 1.052,3 mio. kr. i 2018 og 1.205,7 mio. kr. i 2019. Der er inden for bevillingen afsat midler til en markant styrkelse af indsatsen mod terror, en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder og øget robusthed i politiet ved et meroptag på Politiskolen. Endvidere er der afsat midler til at videreføre initiativer fra den seneste flerårsaftale (2012-2015). I den samlede bevil-

ling indgår også effektiviseringer fra den gennemførte budgetanalyse af politiets kerneopgaver samt en negativ budgetregulering på 25,0 mio. kr. i 2017 stigende til 50,0 mio. kr. i 2018 og frem svarende til det forudsatte provenu fra en kommende budgetanalyse af dele af politiet, som ikke har været omfattet af den seneste budgetanalyse. Midler til etablering af politiskolen i det vestlige Danmark samt en midlertidig vstdansk politiskole i Fredericia er afsat på en reserve på § 35. Generelle reserver.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 58,0 mio. kr. i 2017, 165,0 mio. kr. i 2018 og 197,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til etablering af en ny uniformeret medarbejdergruppe, såkaldte politikadetter. For 2021 er bevillingen til politikadetter indbudgetteret på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere blev kontoen forhøjet med 19,4 mio. kr. i 2017, 11,6 mio. kr. i 2018 og 17,4 mio. kr. i 2019 til et øget optag på politiskolen i 2017.

Desuden blev kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af udmøntning af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af juni 2016.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med behandling af sager, der hører under strafferetsplejen, herunder retsmedicinske ydelser, teleoplysninger, lægeerklæringer, lægeudgifter til detentioner og udgifter vedrørende lig. Udgifterne omfatter endvidere blandt andet person- og mentalundersøgelser samt revisionshonorarer.

Af kontoen afholdes desuden udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte eventuelt samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager politiet driften af Politimuseet.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejds-skader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Interpol, International Association of Prosecutors (IAP), politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2004 af november 2003 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2018 17,4 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 31,8 mio. kr. (lønsum) årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen udføres tilskudsfinansierede aktiviteter med tilskud fra bl.a. andre offentlige myndigheder, EU samt private organisationer og fonde.

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

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas, køreprøver, kørekort og våbentilladelser. Nettoindtægtsskønnet er opjusteret med 506,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, hvilket kan henføres til ændrede skøn. Det bemærkes, at der fra 2017 og frem er oprettet to nye underkonti, således at afskrivninger fremadrettet opføres særskilt som en negativ indtægt i stedet for at blive opført som en udgift. Derved reduceres udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	807,9	39,4	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Indtægtsbevilling	2.221,1	1.882,1	1.497,9	2.007,5	2.007,5	2.007,5	2.007,5
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	788,7	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	788,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2.163,4	2.600,5	2.263,2	2.755,6	2.755,6	2.755,6	2.755,6
30. Skatter og afgifter	2.163,4	2.600,5	2.263,2	2.755,6	2.755,6	2.755,6	2.755,6
20. Offerfonden							
Udgift	19,2	39,4	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	39,4	38,4	39,4	39,4	39,4	39,4
44. Tilskud til personer	19,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	57,6	58,6	57,6	58,6	58,6	58,6	58,6
30. Skatter og afgifter	57,6	58,6	57,6	58,6	58,6	58,6	58,6
30. Afskrivning af bøder, konfiska- tioner og gebyrer							
Indtægt	-	-757,7	-803,7	-787,5	-787,5	-787,5	-787,5
30. Skatter og afgifter	-	-757,7	-803,7	-787,5	-787,5	-787,5	-787,5
40. Afskrivning af offerbidrag							
Indtægt	-	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
30. Skatter og afgifter	-	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen vedr. Offerfonden.

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr			259.800	(se note)
- alm. gebyr	626	0		
- 0-11 år	115	0		
- 12-17 år	141	0		
- over 67 år	376	0		
Køreprøver/kørekort			185.900	
- alm. køreprøve	600	0		
- andre	280	0		
- kontrollerende	890	0		
- ombytning	280	0		
- kørelæreprøver	340	0		
Våbentilladelse	840	0	22.000	
Parkeringsafgift	510	0	9.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

20. Offerfonden

Kontoen omfatter idømte og pålagte offerbidrag på 500 kr. fra lovovertrædere i visse nærmere angivne sager i henhold til § 4 i lov om Offerfonden. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

Nettoindtægterne efter fradrag af idømte og pålagte men ikke betalte offerbidrag, der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT, overføres til § 11.11.63. Offerfonden, hvorfra midlerne udbetales.

30. Afskrivning af bøder, konfiskationer og gebyrer

Kontoen omfatter idømte og pålagte men ikke betalte bøder mv., der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

40. Afskrivning af offerbidrag

Kontoen omfatter idømte og pålagte men ikke betalte offerbidrag, der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	123,2	131,2	126,1	125,7	123,3	123,1	122,8
Udgift	176,1	177,0	182,5	184,2	177,5	177,2	176,8
Indtægt	52,9	45,8	56,4	58,5	54,2	54,1	54,0
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	68,3	75,6	67,0	67,2	70,9	70,7	70,4
Udgift	121,2	121,4	123,4	125,7	125,1	124,8	124,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	106,8	107,7	108,0	109,9	109,3	109,3	109,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,4	13,7	15,4	15,8	15,8	15,5	15,2
Indtægt	52,9	45,8	56,4	58,5	54,2	54,1	54,0
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	52,5	45,4	51,4	51,2	54,2	54,1	54,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,0	7,3	-	-	-

30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	2,5	3,2	6,7	6,1	-	-	-
Udgift	2,5	3,2	6,7	6,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	3,2	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,7	6,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

Kontoen omfatter udgifter til adgang og drift af et landsdækkende radiokommunikationsnet (SINE) for det samlede beredskab i Danmark. Nettet ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen omfatter endvidere udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation, der henhører under Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation. Kontoen omfatter endelig udgifter til foranalyse og udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en operativ overbliksløsning til brug for alle beredskaber. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles til rådighed for de danske beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede, men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

Statens kontrakt vedrørende radiokommunikationssystemet til det samlede beredskab mv. udløber i maj 2020 med mulighed for forlængelse i ét år. Ved budgetteringen af kontoen er der anvendt en teknisk forudsætning om, at udgifterne til drift af radionettet mv. på § 11.23.03.20. Drift af radionettet, adgang til radionettet på § 11.23.03.30. Adgang til radionetværket og trækket på implementeringsreserven på § 11.23.03.40. Implementeringsreserven fortsætter på det nuværende niveau efter udløbet af kontrakten.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Radiokommunikationsnettet blev endeligt godkendt i 2010 og anvendes i dag af alle landets beredskaber.

Softwaren til kontrolrum kunne ikke leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S i 2010 indgik forlig, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skulle levere og i 3 år vedligeholde en radiodispatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevil- linger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og den lokale anklage- myndighed mv.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af radiokommunikationsnettet SINE. Endvidere afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Endelig afholdes udgifter til en foranalyse og udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en operativ overbliksløsning til brug for alle beredskaber.

Udgifterne til drift af radionettet fordeles på de statslige redningsberedskaber efter en fordelingsnøgle, der er baseret på det oprindelige skøn over redningsberedskabernes forbrug af radionettet. Efter denne fordelingsnøgle afholdes 37 pct. af udgifterne af politiet og 8 pct. af udgifterne af forsvaret. De resterende 55 pct. af udgifterne, svarende til det oprindelige skøn over de kommunale og regionale redningsberedskabers forbrug af radionettet, afholdes efter aftale med kommunerne og regionerne af staten. Nettoudgifterne til driften af radionettet på § 11.23.03.20. Drift af radionettet svarer derfor til de kommunale og regionale beredskabers udgifter hertil. Fordelingsnøglen omfatter ikke uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet, der afholdes af § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og overført herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet.

De statslige redningsberedskabers andel af udgifterne til drift af radionettet (medfinansieringen) overføres herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler. Medfinansieringen opkræves kvartalsvist på grundlag af de budgetterede udgifter til drift af radionettet i finansåret. Differencen mellem de budgetterede udgifter og de faktiske udgifter til drift af radionettet i finansåret indregnes i medfinansieringen i de følgende finansår. Politiets udgifter til drift af den centrale implementerings- og driftsorganisation, Center for Beredskabskommunikation (CFB), refunderes af § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler. Refusionen opkræves kvartalsvist på grundlag af de faktiske udgifter til drift af CFB i finansåret.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2018 udgør reserven i alt 12,3 mio. kr. Heraf er 6,1 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 6,2 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reservens rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	306,4	308,7	313,5	323,2	323,2	316,6	310,1
Indtægt	0,2	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	303,4	308,9	314,3	324,0	324,0	317,4	310,9
Årets resultat	3,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	303,4	308,9	314,3	324,0	324,0	317,4	310,9
Indtægt	0,2	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Centrale Anklagemyndighed.

Rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for Den Centrale Anklagemyndigheds bevillinger. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven. Derudover indgår Retspsykiatrisk Klinik i Den Centrale Anklagemyndighed.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne for landets 12 politikredse. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaturerne, og den lokale anklagemyndighed udgøres af anklagemyndigheden i landets 12 politikredse. Bevillingen til anklagemyndigheden i politikredsene indgår under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt en statsadvokat, der varetager området "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninge eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning, skal varetages af statsadvokaten. Derudover kan rigsadvokaten bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsens behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Retspsykiatrisk Klinik udfører ambulante mentalundersøgelser for anklagemyndigheden i politikredsene øst for Storebælt.

Yderligere oplysninger om anklagemyndigheden kan findes på www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af straffesager	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Kvalitets- og legalitetssikring	Den Centrale Anklagemyndighed ved de regionale statsadvokater skal føre tilsyn med politikredsenes efterforskningsmæssige og juridiske behandling af straffesager.
Øvrige juridiske afgørelser	Den Centrale Anklagemyndighed skal bl.a. behandle klager over politikredsenes behandling af straffesager.
Mentalundersøgelser	Retspsykiatrisk Klinik gennemfører mentalundersøgelser for politikredsene øst for Storebælt.
Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager om økonomisk og international kriminalitet	Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk straffesagsbehandle sager om "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO3 2020	BO3 2021
Udgift i alt	320,1	322,8	323,1	324,0	324,0	317,4	310,9
0. Generelle fællesomkostninger	86,8	90,1	90,2	78,9	78,9	77,2	75,7
1. Behandling af straffesager	127,2	71,1	71,1	76,8	76,8	75,3	73,7
2. Kvalitets- og legalitetssikring	2,3	17,4	17,4	26,2	26,2	25,7	25,2
3. Øvrige juridiske afgørelser	23,2	34,7	34,8	41,2	41,2	40,3	39,5
4. Mentalundersøgelser	-	18,8	18,8	24,2	24,2	23,7	23,2
5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	80,6	90,7	90,8	76,7	76,7	75,2	73,6

Bemærkninger: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,2	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,2	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	375	382	389	396	396	388	379
Lønninger i alt (mio. kr.)	201,3	208,3	212,9	219,9	219,9	215,4	211,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	201,3	208,3	212,9	219,9	219,9	215,4	211,0

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.
Bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed er omfattet Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,6	31,4	31,9	32,0	32,0	32,0	32,0
10. Erstatninger							
Udgift	25,6	31,4	31,9	32,0	32,0	32,0	32,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,6	31,4	31,9	32,0	32,0	32,0	32,0

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	100,9	96,4	105,7	100,7	100,7	100,7	100,7
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	100,9	96,4	105,7	100,7	100,7	100,7	100,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	100,9	96,4	105,7	100,7	100,7	100,7	100,7

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	238,2	244,9	258,5	254,5	254,5	254,5	254,5
Indtægtsbevilling	134,5	87,4	105,4	101,6	101,6	101,6	101,6
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	238,2	244,9	258,5	254,5	254,5	254,5	254,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	87,0	101,6	-	89,3	89,3	89,3	89,3
44. Tilskud til personer	-	-	74,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	151,2	143,3	183,8	165,2	165,2	165,2	165,2
Indtægt	134,5	87,4	105,4	101,6	101,6	101,6	101,6
34. Øvrige overførselsindtægter	134,5	87,4	105,4	101,6	101,6	101,6	101,6

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,1	6,8	4,5	-2,8	3,8	3,7	3,6
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	11,1	6,8	4,5	3,9	3,8	3,7	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,1	6,8	4,5	3,9	3,8	3,7	3,6
20. Tilbageførsel af satspuljemidler							
Udgift	-	-	-	-6,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-6,7	-	-	-

10. Det Kriminalpræventive Råd

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 til udvikling af Det Kriminalpræventive Råd, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

20. Tilbageførsel af satspuljemidler

Kontoen er oprettet med 6,7 mio. kr. til tilbageførsel af uforbrugte satspuljemidler til udvikling af Det Kriminalpræventive Kort, jf. anmærkningerne til § 11.23.13.10. Det Kriminalpræventive Råd.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	580,0	742,0	808,1	828,8	818,0	593,0	569,4
Indtægt	1,0	1,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Udgift	603,5	716,5	808,4	829,1	818,2	593,2	569,6
Årets resultat	-22,5	27,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	603,3	715,6	808,4	829,1	818,2	593,2	569,6
Indtægt	0,8	0,8	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,9	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er en afdeling under Rigspolitiet.

Organiseringen af politiet er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). PET's opgaver og organisering er fastlagt i lov om Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste udgør organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for Politiets Efterretningstjeneste refererer i forhold til løsningen af sine opgaver i medfør af lov om Politiets Efterretningstjeneste direkte til Justitsministeriet. Rigspolitichefen har dog det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjenestes opgave er at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund.

Ansvarsområdet for Politiets Efterretningstjeneste er i første række forbrydelserne omhandlet i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.).

Politiets Efterretningstjeneste løser sine opgaver såvel via efterretningsindhentning, overvågning, efterforskning, personbeskyttelse og sikkerhedskoordinering som via forebyggende foranstaltninger.

I den forbindelse skal efterretningstjenesten gennem anvendelse af sine virkemidler sikre, at der til stadighed er et fyldestgørende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige trusler mod landets indre sikkerhed, sådan at tjenesten på relevant og afpasset måde kan gribe ind over for de pågældende trusler. For nærmere beskrivelse af opgaverne henvises til lov om Politiets Efterretningstjeneste. Af sikkerhedsmæssige årsager er det på visse områder ikke muligt at give detaljerede oplysninger om PET's bevillingsmæssige forhold.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indhentning	PET har til formål gennem indhentning af oplysninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Efterretning	PET har til formål, på baggrund af efterretninger, at udarbejde sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger samt at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Forebyggelse	PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde.
Sikkerhed og beskyttelse	PET skal yde operativ støtte og sikkerhedskoordinerings til det øvrige politi samt varetage en række personbeskyttelsesopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr. (2018-pl)							
Udgift i alt	636,7	748,7	831,0	829,1	818,2	593,2	569,6
0. Generelle fællesomkostninger	108,6	142,4	161,1	157,6	155,6	112,6	108,3
1. Indhentning	146,2	156,1	173,6	183,9	181,5	131,6	126,3
2. Efterretning	95,0	127,0	137,8	138,9	137,0	99,4	95,4
3. Forebyggelse	28,5	35,6	40,7	39,3	38,8	28,2	27,0
3. Sikkerhed og beskyttelse	258,4	287,6	317,8	309,4	305,3	221,4	212,6

Bemærkninger: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Indtægter i alt	1,0	1,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	0,8	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	730	783	924	927	924	684	669
Lønninger i alt (mio. kr.)	421,2	455,2	538,8	550,0	545,6	398,6	390,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	421,2	455,2	538,8	550,0	545,6	398,6	390,4

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Politiets Efterretningstjeneste er omfattet Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne underkonto udføres tilskudsfinansierede aktiviteter på det forebyggende område. Der kan være tale om tilskud fra andre myndigheder i Danmark, EU eller private organisationer og fonde. F.eks. har Udenrigsministeriet ydet tilskud til kapacitetsopbygning i forhold til forebyggelse af radikaliserings og voldelig ekstremisme i Kenya.

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til Europol på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	16,6	16,6	16,6	16,6
10. Bidrag til Europol							
Udgift	-	-	-	16,6	16,6	16,6	16,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	16,6	16,6	16,6	16,6

10. Bidrag til Europol

Kontoen vedrører Danmarks bidrag til Europol-samarbejdet. Som følge af Aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde af 29. april 2017 skal Danmark fremover bidrage direkte til Europol's budget med et årligt beløb. Danmarks bidrag til Europol beregnes på baggrund af de deltagende landes bruttonationalindkomster (BNI) i henhold til de i aftalen fastsatte regler. Danmarks bidrag skønnes i 2018 at være 16,6 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro. Danmarks bidrag til Europol har tidligere indgået under § 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI, hvorfor denne konto reduceres med et tilsvarende beløb.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgens økonomiske rammer blev efter udløbet af flerårsaftalen for 2013-2016 fastlagt etårigt for 2017 i forbindelse med finansloven for 2017. Kriminalforsorgens økonomiske rammer fra 2018 og frem er på finansloven for 2018 teknisk indbudgetteret på baggrund af finansloven for 2017 samt øvrige korrektioner, herunder Aftale om Bandepakke III - bander bag tremmer af 24. marts 2017, lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) samt finansiering af Storstrøm Fængsel. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2018. Endvidere er der overført reserver til videreførsel af varige initiativer og effektiviseringer efter udløbet af kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016 fra § 11.11.79.55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn) og § 11.11.79.56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrig drift).

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	134,3	144,5	142,5	134,8	132,1	130,3	127,6
Indtægt	1,3	1,0	-	-	-	-	-
Udgift	126,9	129,7	142,5	134,8	132,1	130,3	127,6
Årets resultat	8,7	15,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	126,3	129,1	140,8	133,1	130,4	128,6	125,9
Indtægt	1,3	1,0	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69, samt drift af to udrejsecentre. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af strafetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter de fire kriminalforsorgsområder og de dertilhørende institutioner.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i fængsler og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	134,0	135,8	146,7	134,8	132,1	130,3	127,6
0. Generelle fællesomkostninger ...	66,8	92,8	100,1	92,1	90,2	89,0	87,2
1. Administration af straffuldbyrdelse	38,1	22,6	24,5	22,4	22,0	21,7	21,2
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	24,7	15,0	16,3	15,0	14,7	14,5	14,2

3. Administration af produktions- virksomheden	1,5	1,7	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6
4. Byggeadministration	2,9	3,7	4,0	3,6	3,6	3,5	3,4

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing). Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Fra 2016 og derefter er punkt 1. Administration af straffuldbyrdelse og punkt 2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed samlet i et udgiftsbeløb. Der er foretaget en skønmæssig fordeling i tabellen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,3	1,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,3	1,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	192	187	215	206	202	199	195
Lønninger i alt (mio. kr.)	97,3	98,9	108,9	104,1	102,0	100,7	98,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	97,3	98,9	108,9	104,1	102,0	100,7	98,6

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 114).

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

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	2.920,0	2.780,3	2.898,2	2.988,0	2.970,6	2.908,3	2.855,8
Forbrug af reserveret bevilling	-14,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	185,5	222,1	152,6	156,7	156,7	156,7	156,8
Udgift	3.100,2	3.041,3	3.050,8	3.144,7	3.127,3	3.065,0	3.012,6
Årets resultat	-8,7	-38,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3.023,2	2.964,2	2.950,4	3.041,8	3.023,8	2.969,0	2.916,6
Indtægt	111,7	149,8	59,2	60,8	60,8	60,8	60,9
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	76,9	74,4	93,5	96,0	96,0	96,0	96,0
Indtægt	73,8	72,3	93,4	95,9	95,9	95,9	95,9

**50. Håndholdt inklusion i samfundet
efter løsladelse**

Udgift	-	2,1	5,1	5,2	5,2	-	-
--------------	---	-----	-----	------------	-----	---	---

**60. Resocialisering af indsatte med
opmærksomhedsforstyrrelser**

Udgift	-	0,6	1,8	1,7	2,3	-	-
--------------	---	-----	-----	------------	-----	---	---

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. De fire områdekontorer i henholdsvis Hobro, Kolding, Ringsted og København varetager kriminalforsorgens opgaver i forhold til drift og styring af kriminalforsorgens i alt 25 overordnede institutioner i de pågældende områder. De 25 overordnede institutioner består af én eller flere forskellige tjenestestedstyper såsom fængsler, KiF-afdelinger, pensioner og/eller arresthuse. Herudover råder kriminalforsorgen over seks anstalter for domfældte og en koordinerende tilsynsafdeling i Grønland samt et arresthus og en KiF-afdeling på Færøerne. Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af de *direkte* omkostninger ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.

Herudover varetager kriminalforsorgen driften af udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark for asylansøgere m.fl. på vegne af Udlændingestyrelsen samt kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Kriminalforsorgen varetager endelig driften og udviklingen af Justitsministeriets it-fællesskab. I relation hertil blev Koncern-IT etableret 1. januar 2013 med det formål at skabe stor-driftsfordele i forbindelse med drift, support og udvikling af it-arbejdspladser og -fagsystemer for kriminalforsorgen og for de øvrige områder under Justitsministeriet, som betjenes af Koncern-IT efter sammenlægning af et antal it-funktioner. Ud over kriminalforsorgen leverer Koncern-IT it-ydelser til Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Den Centrale Anklagemyndighed og en række myndigheder, råd og nævn, ligesom der samarbejdes med myndigheder på andre ministeriområder og administrative niveauer om inddatering og brug af data og systemer.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv. udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og evt. behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved forsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal side-stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	3.261,3	3.175,1	3.136,2	3.144,7	3.127,3	3.065,0	3.012,6
0. Generelle fællesomkostninger ...	923,0	443,1	438,0	438,8	436,4	427,7	420,4
1. Administration af straffuldbyrdelse	55,4	115,1	113,8	114,0	113,4	111,1	109,2
2. Kontrol og sikkerhed	1.014,2	1.514,4	1.495,6	1.499,9	1.491,5	1.461,8	1.436,8
3. Støtte og motivation	1.027,4	929,6	917,8	920,7	915,6	897,4	882,1
4. Fritid, sundhed mv.	241,3	172,9	171,0	171,3	170,4	167,0	164,1

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing). Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatlig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	185,5	222,1	152,6	156,7	156,7	156,7	156,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,7	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	184,8	221,3	152,6	156,7	156,7	156,7	156,8

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de *direkte* omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed , se anmærkningerne til underkonto § 11.31.03.20. Produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	4.602	4.647	5.356	5.511	5.478	5.374	5.276
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.830,0	1.833,6	2.108,5	2.174,1	2.161,3	2.115,3	2.077,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.830,0	1.833,6	2.108,5	2.174,1	2.161,3	2.115,3	2.077,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	50,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	217,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	268,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2.694,1	3.108,8	3.778,1	3.614,0	3.774,1	3.716,2	3.632,3
+ anskaffelser	404,6	245,1	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
+ igangværende udviklingsprojekter	158,4	384,0	268,8	269,0	51,0	24,0	24,0
- afhændelse af aktiver	43,9	250,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	102,8	-105,6	161,3	183,9	183,9	182,9	181,9
Samlet gæld ultimo	3.110,5	3.593,2	3.960,6	3.774,1	3.716,2	3.632,3	3.549,4
Låneramme	-	-	4.368,9	4.368,9	4.368,9	4.368,9	4.368,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,7	86,4	85,1	83,1	81,2

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31. Kriminalforsorg.

Kontoen er forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 6,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til initiativer rettet mod børn af fængslede og deres familier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014.

På finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2017 og 28,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem til skærpelse af straffen for ulovlig våbenbesiddelse, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Kontoen er endvidere reduceret med 6,7 mio. kr. i 2017 og 7,2 mio. kr. årligt i 2018 og frem som følge af omprioritering af satspuljemidler jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2017 af november 2016.

Kontoen er på finansloven for 2018 forhøjet med 60,8 mio. kr. i 2018, 69,1 mio. kr. i 2019 og 68,3 mio. kr. årligt fra og med 2020, jf. Aftale om Bandepakke III - Bander bag tremmer af 24. marts 2017 mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Kontoen er derudover på finansloven for 2018 forhøjet med 34,5 mio. kr. i 2018 og 69,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til finansiering af Storstrøm Fængsel.

Kontoen er endvidere forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for utryghedsskabende triggeri).

20. Produktionsvirksomhed

Som følge af klientellets ændrede sammensætning over tid har arbejdsopgaverne i produktionen ændret sig væsentligt, således at værkemestrene overvejende varetager ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver. Værkmestrenes løn konteres derfor fremover fuldt ud på konto 11.31.03.10. Almindelig virksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058/1986 vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes af kontoen.

50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2016 i henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet til et projekt om håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse.

60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2016 i henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på social- og indenrigsområdet til et projekt om resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser.

11.31.05. Bøder*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Bøder							
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Skatter og afgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Afskrivning af bøder							
Indtægt	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

10. Bøder

Kontoen omfatter indtægter fra bøder udstedt i forbindelse med udeblivelse uden lovlig grund efter tilsigelse til afsoning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 110 b. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

20. Afskrivning af bøder

Kontoen omfatter idømte og pålagte bøder, men ikke betalte bøder, der afskrives og oversendes til politiet med henblik på opkrævning og eventuelt efterfølgende overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter.

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	71,5	75,0	78,4	85,5	83,2	81,8	80,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	3,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	76,5	82,4	80,0	87,1	84,8	83,4	81,9
Årets resultat	-2,6	-4,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,3	80,2	77,7	84,8	82,5	81,1	79,6
Indtægt	3,6	3,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør, jf. lov om Domstolsstyrelsen, jf. LB nr. 390 af 25. april 2017. Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

Derudover varetager Domstolsstyrelsen sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2. Dommerudnævnelsesrådene afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger, jf. retsplejelovens § 43 a, stk. 1.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Understøttelse af domstolenes sagsbehandling	Domstolsstyrelsen varetager opgaver, herunder udviklingsopgaver, som understøtter retternes sagsbehandling, bl.a. it-understøttelse af domstolenes sagsbehandlingssystemer, domstolsspecifik uddannelse mm. Endvidere varetager Domstolsstyrelsen den overordnede bygge- og vedligeholdelsesplanlægning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	80,2	85,8	82,1	87,1	84,8	83,4	81,9
0. Generelle fællesomkostninger ...	39,8	63,0	66,3	64,0	64,2	57,9	58,5
1. Undersøgelse af domstolenes sagsbehandling	40,4	22,8	15,8	23,1	20,6	25,5	23,4

Bemærkninger: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	3,6	3,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	3,6	3,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	89	96	93	107	106	104	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,8	57,9	55,5	65,0	64,0	63,0	61,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,8	57,9	55,5	65,0	64,0	63,0	61,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	105,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	134,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	172,4	0,7	197,6	185,5	164,9	151,6	145,9
+ anskaffelser	80,2	2,3	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-32,8	-	9,0	26,5	33,1	30,2	30,2
- afhændelse af aktiver	0,0	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	36,1	0,5	56,7	51,1	50,4	39,9	36,3
Samlet gæld ultimo	183,6	1,3	153,1	164,9	151,6	145,9	143,8
Låneramme	-	-	247,5	235,5	211,5	215,5	215,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,9	70,0	71,7	67,7	66,7

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Domstolsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Kontoen er fra 2018 forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt som følge af domstolenes overtagelse af opgaven med forkyndelse af straffesager.

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.600,7	1.617,8	1.646,5	1.709,6	1.675,6	1.642,7	1.610,1
Forbrug af reserveret bevilling	15,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,2	8,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
Udgift	1.636,7	1.639,0	1.651,9	1.715,1	1.681,1	1.648,2	1.615,6
Årets resultat	-4,3	-12,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.636,7	1.639,0	1.651,9	1.715,1	1.681,1	1.648,2	1.615,6
Indtægt	16,2	8,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark er inddelt i 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform). De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne.

Der er i Danmark 2 landsretter, som primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervssager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder konkursbegæringer for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den Særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til løn og øvrig drift afholdes ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv, og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr. (2018-pl)							
Udgift i alt	1.726,1	1.712,6	1.697,8	1.715,1	1.681,1	1.648,2	1.615,6
0. Generelle fællesomkostninger	792,4	452,0	456,9	452,4	443,3	434,7	426,1
1. Civile sager	305,3	485,3	467,6	485,7	476,1	466,8	457,5
2. Straffesager	321,7	483,1	459,0	484,3	474,7	465,4	456,2
3. Fogedsager	162,1	141,6	161,0	141,7	138,9	136,2	133,5
4. Skiftesager	135,7	143,6	144,8	143,7	140,9	138,1	135,4
5. Notarialforretninger	8,9	7,0	8,5	7,3	7,2	7,0	6,9

Bemærkninger: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Indtægter i alt	16,2	8,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
6. Øvrige indtægter	16,2	8,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	1.997	1.964	1.964	1.959	1.918	1.880	1.843
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.068,5	1.063,7	1.074,1	1.116,4	1.093,2	1.071,5	1.050,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.068,5	1.063,7	1.074,1	1.116,4	1.093,2	1.071,5	1.050,3

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til retternes almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter til tilforordnede medlemmer af Den Særlige Klageret samt kredsdommere ved Retten i Grønland. Kontoen er fra 2018 forhøjet med 21,0 mio. kr. årligt, heraf 17,2 mio. kr. i lønsum som følge af domstolenes overtagelse af opgaven med forkyndelse af straffesager. Herudover er kontoen forhøjet med årligt 0,8 mio. kr. fra 2018 og frem som følge af lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	19,1	19,1	20,6	21,2	20,8	20,3	19,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	20,8	20,2	20,6	21,2	20,8	20,3	19,9
Årets resultat	-1,5	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,8	20,2	20,6	21,2	20,8	20,3	19,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet er endvidere uafhængig klageinstans for Civilstyrelsens afgørelser om fri proces, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Nævnet består af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for dette nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	22,0	21,2	21,3	21,2	20,8	20,3	19,9
0. Generelle fællesomkostninger	8,7	6,0	8,5	6,0	5,9	5,8	5,6
1. Procesbevilling mv.	13,3	15,2	12,8	15,2	14,9	14,5	14,3

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	24	24	27	25	24	24	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,4	15,8	16,3	16,8	16,5	16,1	15,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,4	15,8	16,3	16,8	16,5	16,1	15,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Procesbevillingsnævnets almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes endvidere særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	112,8	92,4	88,1	76,7	74,6	72,9	71,3
Forbrug af reserveret bevilling	3,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	89,4	78,7	88,1	76,7	74,6	72,9	71,3
Årets resultat	26,7	13,7	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	70,3	59,7	73,9	73,5	73,9	72,9	71,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	19,1	19,0	14,2	3,2	0,7	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Tinglysningsretten varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. Kontoen omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboglobogen.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	94,0	81,9	90,2	76,7	74,6	72,9	71,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	33,9	15,5	15,4	14,5	14,1	13,8	13,5
1. Tinglysning.....	40,1	46,6	60,3	61,5	60,5	59,1	57,8
2. Digitalisering af tinglysningen	20,0	19,8	14,5	0,7	0,0	0,0	0,0

Bemærkning: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	113	104	111	109	108	107	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,4	39,3	42,6	44,2	44,1	43,5	42,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,4	39,3	42,6	44,2	44,1	43,5	42,7

10. Tinglysning

Af kontoen afholdes udgifter til Tinglysningens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	94,1	97,8	91,7	93,6	93,4	93,4	93,4
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	94,1	97,8	91,7	93,6	93,4	93,4	93,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	94,1	97,8	91,7	93,6	93,4	93,4	93,4

10. Sagsgodtgørelser mv.

Der henvises til bemærkningen under hovedkonto 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv. Kontoen er forhøjet med årligt 0,6 mio. kr. fra 2018 som følge af lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42 a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens §§ 323 og 324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til § 227, stk. 3 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. LB nr. 1089 af 14. september 2015 med senere ændringer. Endelig kan der afholdes udgifter i medfør af kapitel 6 a i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (internationale børnebortførelser), jf. LB nr. 375 af 6. april 2010 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	461,9	476,4	474,6	481,2	481,0	481,0	481,0
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	461,9	476,4	474,6	481,2	481,0	481,0	481,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	461,9	476,4	474,6	481,2	481,0	481,0	481,0

10. Fri proces og udgifter til advokathjælp

Der henvises til bemærkninger under hovedkonto § 11.42.02. Fri Proces og udgifter til advokathjælp.

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	1,1	-0,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Erstatninger							
Udgift	1,1	-0,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-0,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indtægtsbevilling	417,2	419,1	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	417,2	419,1	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
30. Skatter og afgifter	417,2	419,1	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0

10. Retsafgifter mv.

Der henvises til bemærkningen under § 11.43.01. Retsafgifter mv.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommisioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommisionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebro-sagen, udgifter til undersøgelseskommisioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommisioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL71-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev nyaffattet på FL04 som følge af, at Justitsministeriet i 2003 anmodede præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommision, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne fandt det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret anførte samtidig, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommande embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommisionens arbejde. Der blev ved nyaffattelsen af stk. 1 indsat hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på FL12, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Un-

dersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF13, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF13, således at der kan udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Kommissionen er nedlagt, men stillingen bortfalder først ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage, hvorfor denne bestemmelse endnu ikke kan ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF14, således at der kan udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dommers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Da kommissionen er nedlagt, og der ikke længere er en dommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 er ændret på FFL17. Ændringen følger af afslutningen af en række kommissioner, herunder Farumkommissionen, Blekingegadekommissionen, Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer og Skattesagskommissionen.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06, således at der kan udnævnes 1 yderligere højesteretsdommer i forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EU-domstolen. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Tekstanmærkningens stk. 4 blev ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44 a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44 a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Ved FL00 blev tekstanmærkning nr. 102 optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt

der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL02 og på FL04, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsløven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL00 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL02 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL02 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

I forbindelse med FL15 er tekstanmærkningen ændret, således at der kan beskikkes 2 yderligere dommere. Herudover kan der udnævnes yderligere 4 dommere ved landsretterne, således at disse bortfalder, når der opstår en fast stilling som landsdommer. Tekstanmærkningen er ændret med henblik på at understøtte muligheden for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved landsretterne.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104 er optaget på ændringsforslagene til FFL03. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkning nr. 107 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL03 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning nr. 108 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel

foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL01, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL09, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7 Finansministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, således at anvendelsesområdet er udvidet til også at omfatte død eller invaliditet som følge af en strafbar handling omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er på § 11. Justitsministeriet og har tidligere været opført på § 7. Finansministeriet.

Statstidende blev ved nedlæggelsen af It- og Telestyrelsen ultimo 2011 overflyttet til § 7. Finansministeriet. Statstidende udviste ved overflytningen et akkumuleret overført overskud på 24,1 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er således opbygget over en længere periode inden overflytning af Statstidende til § 7. Finansministeriet. Det akkumulerede overførte overskud var primo 2015 nedbragt til 15,7 mio. kr. Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er Statstidende overflyttet til § 11.11.11. Civilstyrelsen. Ultimo 2015 udviste Statstidende et akkumuleret overført overskud på 14,2 mio. kr.

Statstidende er ikke blevet grundlæggende fornyet siden etableringen, hvorfor systemet vil skulle genudbydes. Udbuddet vedrører både udvikling og drift, og derfor kan det akkumulerede overførte overskud blive afviklet over en kortere årrække end 2015-2022, som angivet i tekstanmærkningen.

Ifølge BV 2.3.1.2 skal der tilstræbes balance mellem indtægter og omkostninger forbundet med opgaveområdet over en 4-årig periode. Det er dog problematisk at afvikle det akkumulerede overførte overskud over en kort periode for at opfylde balancekravet, da dette vil kræve uhen-sigtsmæssigt store prisnedsættelser netop i denne periode eller ikke rationelt begrundede stigninger i driftsomkostningerne til ordningen.

§ 12. Forsvarsministeriet

Tekst

2018

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	19.197,9	19.837,5	639,6
Udgifter uden for udgiftsloft	2.663,6	2.690,8	27,2
Heraf anlægsbudget	2.663,6	2.690,8	27,2
Fællesudgifter	12.503,1	244,9	
12.11. Centralstyrelsen	1.004,9	11,0	
12.12. Personale	1.847,9	0,7	
12.13. Materiel og IT	7.569,6	89,2	
12.14. Ejendomme	1.980,5	144,0	
12.15. Regnskab	100,2	-	
Militært forsvar	9.671,1	373,4	
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	8.033,2	345,7	
12.24. Hjemmeværnet	419,7	0,5	
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	921,1	-	
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	297,1	27,2	
Redningsberedskab	354,1	48,5	
12.41. Redningsberedskab	354,1	48,5	

Artsoversigt:

Driftsposter	19.667,4	634,6
Interne statslige overførsler	36,4	-
Øvrige overførsler	127,2	-
Finansielle poster	6,5	5,0
Kapitalposter	2.690,8	27,2
Aktivitet i alt	22.528,3	666,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-639,6	-639,6
Bevilling i alt	21.888,7	27,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	312,6	-
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)	922,5	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-241,2	-
12.12. Personale		
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	368,3	-
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.387,0	-
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	91,9	-
12.13. Materiel og IT		
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	958,1	-
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)	3.683,2	-
03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	448,6	-
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	2.390,5	-
12.14. Ejendomme		
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	270,0	-
02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	1.293,4	-
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	273,1	-
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	-	-
12.15. Regnskab		
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	100,2	-
Militært forsvar		
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder		
01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	900,0	-

02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	2.987,2	-
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.156,8	-
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.606,7	-
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	217,4	-
07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	347,3	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)	338,9	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	133,2	-
50. Administrative bøder	-	-
12.24. Hjemmeværnet		
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.)	419,2	-
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	921,1	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)	188,8	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)	81,1	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	27,2	27,2
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)	291,1	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)	14,5	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges endvidere til at indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-, eller IT-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATO's agenturer, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning senere i finansåret samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i den forbindelse.

Nr. 10. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

Forsørger.....	2.848.300 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.422.100 kr.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100%
 eller mere.....4.271.400 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer.

Nr. 102. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forswarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn
2. op til fem års uddannelse med løn
3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og
4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv.

Nr. 108. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af

ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvalde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets meromkostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11 b.

Nr. 112. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller kata-

strofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LB nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 12. Forsvarsministeriet

Anmærkninger

2018

Forsvarsministeriet bidrager til fred og sikkerhed gennem løsning af nationale og internationale opgaver. Ministerområdet løser både militære og civile opgaver, herunder

- Bidrag til internationale operationer
- Overvågning
- Hævdelse af suverænitet
- Deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde
- Overvågning af skibstrafik og havmiljø
- Redningstjeneste og forureningsbekæmpelse til søs
- Hjælp til politi og redningsberedskab
- Cybersikkerhed

Forsvarsministeriet består af en række styrelser, herunder Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område er omfattet af en række politiske aftaler.

På forsvarsområdet er bevillingen baseret på en teknisk forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 og tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer) samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.

Hertil kommer Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte (2013) samt tillæg hertil, Aftale om reorganisering af Forsvarets Auditørkorps (2014) og Aftale om styrket indsats for de danske veteraner (2014).

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016.

Stemmeaftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	19.704,0	19.104,2	19.106,8	19.197,9	19.165,8	18.957,1	18.877,7
Udgift	20.089,2	20.157,5	19.504,3	19.837,5	19.805,4	19.597,9	19.518,5
Indtægt	385,2	1.053,3	397,5	639,6	639,6	640,8	640,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	10.668,7	9.521,0	9.557,9	9.594,6	9.568,5	9.374,5	9.302,5
12.11. Centralstyrelsen	366,2	371,4	1.068,3	993,9	949,3	896,9	809,8
12.12. Personale	2.025,6	2.004,9	1.706,1	1.847,2	1.822,9	1.799,7	1.791,0
12.13. Materiel og IT	6.542,5	5.314,5	5.073,3	5.089,9	5.190,8	5.081,7	5.105,5
12.14. Ejendomme	1.660,6	1.743,1	1.613,6	1.563,4	1.507,4	1.498,1	1.498,1
12.15. Regnskab	73,9	87,2	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
Militært forsvar	8.558,2	9.100,1	9.082,8	9.297,7	9.299,7	9.296,2	9.297,1
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	7.112,1	7.528,9	7.410,4	7.687,5	7.692,0	7.691,5	7.694,0

12.24. Hjemmeværnet	461,5	515,2	495,6	419,2	414,1	414,1	414,1
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	691,2	781,8	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	293,4	274,3	305,4	269,9	272,7	269,7	268,1
Redningsberedskab	477,1	483,1	466,1	305,6	297,6	286,4	278,1
12.41. Redningsberedskab	477,1	483,1	466,1	305,6	297,6	286,4	278,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	552,6	2.077,6	2.613,9	2.663,6	3.067,8	4.142,7	4.821,8
Udgift	1.049,7	2.239,5	2.662,4	2.690,8	3.121,6	4.189,3	4.868,4
Indtægt	497,1	161,9	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	551,3	2.067,4	2.606,7	2.663,6	3.067,8	4.142,7	4.821,8
12.13. Materiel og IT	506,4	2.173,5	2.342,6	2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5
12.14. Ejendomme	44,9	-106,1	264,1	273,1	413,3	413,3	413,3
Militært forsvar	1,3	10,2	7,2	-	-	-	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	1,3	10,2	7,2	-	-	-	-

Generelle oplysninger:

Anskaffelse af kampfly

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016. Som led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af Joint Strike Fighter fly er i aftalen forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026). Anskaffelsen andrager akkumuleret over anskaffelsesperioden ca. 20,0 mia. kr. (2015-pl).

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Anlægsudgifter til kampflyanskaffelsen	0,0	68,2	32,0	260,4	669,0	1.847,0	2.851,0
Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelsen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	341,3	495,8	653,1
Samlet.....	0,0	68,2	32,0	260,4	1.010,3	2.342,8	3.504,1

Bemærkninger: Udgifter til kampflyanskaffelsen omfatter anlægsudgifter og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16 kampflykapacitet.

Det følger af aftalen, at anskaffelsen finansieres ved (alle elementer anført i 2015-pl):

Anvendelse af råderum under materielplanen på ca. 13,4 mia. kr. i perioden 2018-2026, idet den i FL 2016 forudsatte skræntning af forsvarsbudgettet i budgetoverslagsårene tilbageføres til forsvaret.

Disponering af provenuer fra gennemførte budgetanalyser af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hjemmeværnet på akkumuleret ca. 2,3 mia. kr. i perioden 2018-2026.

Fremrykning af råderum på materielplanen for 0,9 mia. kr. fra 2027 til perioden 2018-2026 mod at bevillingen nedskrives tilsvarende i 2027.

Gennemførelse af nye effektiviseringer i Forsvaret for 100 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i 2019, 300 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021, i alt 3,0 mia. kr. samt yderligere 400 mio. kr. i anskaffelsesperioden.

Flyvninger for statsministeren

Statsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren samt, at Forsvaret afholder de hermed forbundne udgifter.

Flyvninger for udenrigsministeren m.fl.

Udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter til kongehuset

Udgifterne omfatter drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Valutakurssikring

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Produktansvar

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 760 af 21. juni 2016, for visse aktiviteters vedkommende.

Indtægter

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af brugte materielkapaciteter og materielgenstande, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, herunder indtægter fra bugseringsassistancer samt indtægter forbundet med Forsvarets støtte til øvrige myndigheder. Dertil kommer indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Herudover tilvejebringes indtægter i Redningsberedskabet fra opkrævning af opholds- og kursusrpriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af cafeteriaidder, salg af øvrige tjenesteydelser samt støtte til øvrige myndigheder. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Rebudgettering

Forsvarsministeriet kan på baggrund af ændrede indtægter på driftsbevillinger optage mer- eller mindreudgiftsbevillinger og modsvarende mer- eller mindreindtægtsbevillinger på tillægs-

bevillingsloven. Bevillingsændringerne er udgiftsneutrale og kan overføres mellem hovedkonti med overførselsadgang i forbindelse med Forsvarsministeriets løbende interne rebudgettering.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på www.fmn.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (*Driftsbev.*)
- 12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (*Driftsbev.*)
- 12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)

- 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.50. Administrative bøder
- 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)
- 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (*Driftsbev.*)
- 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	20.295,8	21.176,6	21.720,7	21.861,5	22.233,6	23.099,8	23.699,5
Årets resultat	-44,4	5,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,2	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	20.256,6	21.181,8	21.720,7	21.861,5	22.233,6	23.099,8	23.699,5
Udgift	21.138,9	22.397,0	22.166,7	22.528,3	22.927,0	23.787,2	24.386,9
Indtægt	882,3	1.215,2	446,0	666,8	693,4	687,4	687,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	17.227,0	16.423,0	19.171,5	19.667,4	19.736,5	19.638,7	19.663,6
Indtægt	750,6	880,4	394,5	634,6	634,6	635,8	635,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	62,5	62,5	64,2	36,4	36,9	36,9	36,9
Indtægt	-1,6	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	435,5	416,3	246,6	127,2	25,5	-84,2	-188,5
Indtægt	5,2	4,8	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	24,2	24,8	22,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	2,7	6,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kapitalposter:							
Udgift	3.389,7	5.470,5	2.662,4	2.690,8	3.121,6	4.189,3	4.868,4
Indtægt	125,3	323,9	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	16.476,4	15.542,6	18.777,0	19.032,8	19.101,9	19.002,9	19.027,8
11. Salg af varer	726,9	846,2	390,1	633,2	633,2	634,4	634,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	5,2	5,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	209,0	243,7	14,0	90,8	90,8	90,8	90,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.568,8	9.765,4	9.782,8	10.077,3	10.032,0	10.016,9	10.011,4
19. Fradrag for anlægsløn	-12,7	-11,9	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	105,1	36,1	35,0	21,0	21,0	21,0	21,0
21. Andre driftsindtægter	22,3	32,8	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	7.351,7	6.384,5	9.339,7	9.478,3	9.592,7	9.510,0	9.540,4
Interne statslige overførsler	64,1	62,5	64,2	36,4	36,9	36,9	36,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-1,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	62,5	62,5	64,2	36,4	36,9	36,9	36,9
Øvrige overførsler	430,3	411,5	246,6	127,2	25,5	-84,2	-188,5
30. Skatter og afgifter	2,7	4,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	2,6	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	273,6	250,1	225,0	188,8	191,6	188,6	190,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,6	8,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
44. Tilskud til personer	51,2	53,9	32,7	29,9	29,9	29,9	29,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,1	104,2	122,1	141,7	139,9	136,0	132,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-143,2	-241,2	-343,9	-446,7	-549,4
Finansielle poster	21,5	18,7	19,0	1,5	1,5	1,5	1,5
25. Finansielle indtægter	2,7	6,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26. Finansielle omkostninger	24,2	24,8	22,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Kapitalposter	3.303,6	5.141,3	2.613,9	2.663,6	3.067,8	4.142,7	4.821,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	13,6	0,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	885,1	2.525,5	2.662,4	2.690,8	3.121,6	4.189,3	4.868,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	231,1	519,1	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
60. Varebeholdninger	2.491,0	2.944,3	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-105,8	-218,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-44,4	5,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	5,2	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	23,3	-	-	-	-	-
I alt	20.295,8	21.176,6	21.720,7	21.861,5	22.233,6	23.099,8	23.699,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	740,8	-	3.235,7	205,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontiene § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etableringsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsafleggelse vedrørende § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etableringsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be- myndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingsha- vende myndighed.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be- myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene på anlægsrammen og ho- vedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie- lanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen. Dog er der adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielan- skaffelser og § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme for så vidt angår bevilling, der kan anvendes til udmøntning af et engangs- provenu på 400 mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem rege- ringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejen- domme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljø- oprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissemmentsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét. Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan endvidere an- vendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelses- mæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer ind- tægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gen- nemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be- myndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK- konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.

BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisko på 20 mio. kr.
BV 2.6.10	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

12.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, generelle puljer og reserver samt reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	318,8	315,3	303,2	312,6	311,0	311,0	311,0
Indtægt	5,7	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	299,9	308,9	309,2	318,6	317,0	317,0	317,0
Årets resultat	24,6	12,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	261,8	273,6	263,1	302,3	300,7	300,7	300,7
Indtægt	2,5	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,2	14,6	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
Indtægt	3,2	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	24,0	20,7	30,0	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet forestår den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, herunder tilsynsvirksomhed, ressourcestyring, planlægning og personalestrategi for Forsvarsministeriets område.

Departementets opgaver består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. For at understøtte økonomistyringen i underlagte styrelser på ministerområdet er dele af departementets økonomiafdeling placeret hos størsteparten af styrelserne som decentrale økonomifunktioner. De decentrale økonomifunktioner

er placeret i Værnsfælles Forsvarskommando (1. januar 2015), Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen (1. januar 2017) samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (1. januar 2018).

Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policies løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og udvikling igennem strategisk ledelse. Departementet skal ligeledes sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse inden for koncernen igennem strategisk drifts- og økonomistyring. Departementet er endvidere ansvarlig for koncernens overordnede personalestruktur samt udarbejdelse af HR-strategier og -politikker.

Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvande omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævde af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for lufterummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Forsvarsministeriets Interne Revision reviderer og bidrager med rådgivning af Forsvarsministeriets styrelser og øvrige myndigheder.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikkerhedspolitik	Departementet skal bidrage til udvikling af sikkerhedspolitiske policies inden for forsvarspolitiske aspekter af nationens sikkerhedspolitik, som ligger til grund for Forsvarets nationale og internationale processer og samarbejde. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg, koordination og tilblivelse af konkrete politiske aftaler, herunder forsvarsførlig.
Operationer	Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringens og Folketingets beslutninger om gennemførelse af nationale og internationale indsatser samt sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.
Planlægning	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse i forbindelse med planlægning af aktiviteter og anskaffelser inden for koncernen.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som et levende samfund såvel som en kulturhistorisk forsvarsbastion med fortsat udvikling af offentlighedens mulighed for tilgang hertil. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder skal bevares, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv. Der skal fortsat udvikles på Christiansøs bæredygtighed, herunder fortsat omstilling til mere vedvarende energiforsyning samt modernisering af spildevandsledning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	302,8	319,8	352,8	318,6	317,0	317,0	317,0
0. Generelle fællesomkostninger	208,3	231,5	283,8	252,9	251,3	251,3	251,3
1. Sikkerhedspolitik	9,6	13,8	13,2	12,0	12,0	12,0	12,0
2. Operationer	10,3	13,7	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
3. Planlægning	35,4	24,5	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	14,6	15,0	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3
5. Nyt kampflyprogram	24,6	21,3	-	-	-	-	-

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	5,7	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter	5,7	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	301	322	296	362	362	362	362
Lønninger i alt (mio. kr.)	196,1	207,0	197,5	221,9	220,4	220,4	220,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	196,1	207,0	197,5	221,9	220,4	220,4	220,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	7,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	47,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	55,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,4	16,4	22,0	24,5	27,0	29,5	32,0
+ anskaffelser	0,3	-7,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,7	12,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	16,4	21,1	24,5	27,0	29,5	32,0	34,5
Låneramme	-	-	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,5	69,9	76,4	82,9	89,4

Bemærkninger: I 2017 er medtaget reguleret statsforskrivning.

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der er i 2018 afsat et tilskud på 16,3 mio. kr. til drift af § 06.11.14. Dansk institut for Internationale Studier (DIIS) under Udenrigsministeriet.

Der er endvidere i 2018 afsat et beløb på 8,6 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter under DIIS, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 2 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator og læge. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejemål til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger, idet lejemålet ophører ved ophør af ansættelsesforholdet.

Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og havneafgift.

Herudover gives der tilskud til opretholdelse af Christiansøfartens sejlads ud over turistsejladsen.

Der er på § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere på § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk.

40. Nyt kampflyprogram

Der har i årene 2014-2016 været afholdt udgifter til Nyt kampflyprogram. I forbindelse med overgangen til kontraheringsfasen er opgaven overført til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

Kontoen omfatter Centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden, Internationalt Sikkerhedssamarbejde samt reserve til internationale operationer. Områderne er centralt styret af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	72,0	69,0	908,3	922,5	982,2	1.032,6	1.048,2
Udgift	75,3	80,8	911,3	927,5	987,2	1.037,6	1.053,2
Indtægt	3,3	11,7	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Centralt styrede initiativer							
Nettoudgift	-10,6	-10,4	320,4	322,7	382,5	432,9	448,4
Udgift	-7,5	1,2	323,4	327,7	387,5	437,9	453,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-0,3	36,0	166,6	211,5	227,8	238,9

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-8,6	0,7	286,4	161,1	176,0	210,1	214,5
26. Finansielle omkostninger	1,1	0,8	1,0	-	-	-	-
Indtægt	3,2	11,6	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Salg af varer	0,0	5,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,7	6,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	72,7	69,6	71,8	84,0	84,0	84,0	84,0
Udgift	72,8	69,7	71,8	84,0	84,0	84,0	84,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,6	2,2	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	11,0	66,1	78,2	78,2	78,2	78,2
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	62,7	55,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,0	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Internationalt Sikkerhedssamar- bejde							
Nettoudgift	10,0	9,9	10,1	-	-	-	-
Udgift	10,0	9,9	10,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,7	3,3	2,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	5,1	7,6	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,5	1,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
70. Reserve vedr. internationale ope- rationer							
Nettoudgift	-	-	506,0	515,8	515,7	515,7	515,8
Udgift	-	-	506,0	515,8	515,7	515,7	515,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	202,2	132,3	131,0	130,9	132,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	303,8	383,5	384,7	384,8	383,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	268,4
I alt	268,4

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
50. Freds- og Stabiliseringsfon- den	-	-	3	4	1	3	3	3	3	3
I alt	-	-	3	4	1	3	3	3	3	3

10. Centralt styrede initiativer

De centralt styrede initiativer består primært af udmøntede forligsinitiativer, centrale posteringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der i forligningsperioden afsat i alt ca. 82 mio. kr. årligt til Freds- og Stabiliseringsfonden. Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, forebyggelse, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

Freds- og Stabiliseringsfonden omfatter udgifter til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. Udenrigsministeriet bidrager ligeledes til Fonden inden for rammerne af udviklingsbistanden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttet.

Fra 2018 er et årligt beløb på 10,9 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Udenrigsministeriet.

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Bevillingen udløber med udgangen af 2017, jf. akt. nr. 81 af 22. januar 2015.

70. Reserve vedr. internationale operationer

Kontoen omfatter bevilling til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Ikke-forbrugte midler af denne reserve vil efter en årlig konkret vurdering, herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter, enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

Meromkostninger i forbindelse med internationale operationer er teknisk videreført i 2018-2021.

12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-143,2	-241,2	-343,9	-446,7	-549,4
70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror							
Udgift	-	-	-134,9	-138,5	-138,5	-138,5	-138,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-134,9	-138,5	-138,5	-138,5	-138,5
80. Negativ budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-8,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,3	-	-	-	-
90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse							
Udgift	-	-	-	-102,7	-205,4	-308,2	-410,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-102,7	-205,4	-308,2	-410,9

70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015 er der afsat en negativ budgetregulering til udmøntning på ministerområdet.

90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse

Der er indarbejdet en negativ budgetregulering til udmøntning på ministerområdet vedrørende kampflyanskaffelsen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

12.12. Personale

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet opgaver inden for personaleområdet i koncernen, herunder ansvaret for HR-driften og forvaltningen af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er opdelt i 3 hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktiønel Virksomhed og § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.666,2	447,5	412,3	368,3	363,2	359,6	359,6
Udgift	1.665,5	448,7	414,9	368,9	363,8	360,2	360,2
Indtægt	-0,6	1,2	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.507,3	296,8	272,0	265,2	265,0	267,1	267,1
Udgift	1.508,1	297,6	274,6	265,8	265,6	267,7	267,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,9	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	935,5	238,3	220,8	219,8	219,6	221,5	221,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	505,9	59,3	53,8	46,0	46,0	46,2	46,2
26. Finansielle omkostninger	2,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	22,8	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	41,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11. Salg af varer	5,9	5,4	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	-5,2	-4,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Veterancenter							
Nettoudgift	158,9	150,7	140,3	103,1	98,2	92,5	92,5
Udgift	157,4	151,0	140,3	103,1	98,2	92,5	92,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	104,8	106,5	100,0	63,2	63,4	61,0	61,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,5	25,8	16,4	15,3	12,0	12,6	12,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	18,8	23,9	24,6	22,8	18,9	18,9
Indtægt	-1,5	0,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-1,6	-	-	-	-	-	-
60. Forsvarets Center for Arbejds- miljø							
Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver inden for personaleområdet for størstedelen af ministerområdet, herunder bl.a. rekruttering til uddannelser og ansættelser samt veteranområdet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rekruttering	Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter medarbejdere, så ministerområdet kan arbejde for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.
HR-sammenhæng	Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem besluttede HR-løsninger og opgaveløsningen på ministerområdet.
HR-rådgivning	Forsvarsministeriets Personalestyrelse yder rådgivning samt understøtter og udvikler HR-systemer og processer til brug for koncernens chefer.
Veteraner	Veterancentret yder en systematisk indsats for at styrke udsendte soldater og enheder og tilbyder støtte til veteraner og pårørende med følger, der er opstået i forbindelse med udsendelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	426,1	368,9	363,8	360,2	360,2
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	31,7	23,7	23,6	23,8	23,8
1. Rekruttering	-	-	125,2	108,8	108,8	109,6	109,6
2. HR-sammenhæng	-	-	62,4	54,3	54,3	54,8	54,8
3. HR-rådgivning	-	-	61,7	79,0	78,9	79,5	79,5
4. Veteraner	-	-	145,1	103,1	98,2	92,5	92,5

Bemærkning: Der er ikke anført historiske tal, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	6,2
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	12,4

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	1.539	516	385	460	435	435	435	435
20. Veterancenter	-	-	231	292	256	274	269	269	269	269
I alt	-	-	1.770	808	641	734	704	704	704	704

10. Almindelig virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er udførende myndighed på personaleområdet inden for Forsvarsministeriet og en række underliggende styrelser. Forsvarsministeriets Personalestyrelses ansvarsområder kan opdeles i følgende opgaver:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter medarbejdere, så ministerområdet kan arbejde for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Der er tale om rekruttering til uddannelse og stillinger samt rekruttering af værnepligtige.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem HR-styringsrammen og opgaveløsningen på ministerområdet. Det indebærer udmøntning af overenskomster og aftaler indgået mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og faglige organisationer samt opstilling og drift af HR-partnerelementer i de enkelte styrelser under Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse behandler ansættelsesretlige sager. På kontoen indgår tillige udgifter til Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejdsmiljørådgivning og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Centret har afdelinger på to lokationer: En på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.

Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup, dog med Veterancentret placeret i Ringsted og rekrutteringscentre og HR-partnerelementer rundt omkring i Danmark.

20. Veterancenter

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

Veteranpolitik

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

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

Forsvarsministeriet tildeles en merbevilling på 20,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til styrkelse af veteranindsatsen (udmøntning af servicetjekkets initiativer). Bevillingen er fordelt med 7,0 mio. kr. i 2017, 9,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019.

Rehabiliteringspuljen er fra 2018 overført til § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed, som fremadrettet afholder udgiften.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Der afsættes jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10,0 mio. kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret. Puljen er teknisk videreført i 2018 og frem og udgør 2,0 mio. kr. pr. år.

Der ydes et årligt tilskud på op til 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem (dvs. 0,5 mio. kr. pr. veteranhjem) via Fonden Danske Veteranhjem.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til KFUMs soldatermission.

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

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af veteranstøtten.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner.

Der afsættes årligt op til i alt 2,5 mio. kr. til aflønning af en daglig leder i 5 veteranhjem (op til 0,5 mio. kr. pr. veteranhjem).

Der afsættes årligt op til i alt 3,0 mio. kr. til aflønning af en ressourceperson i 6 soldaterrekreationer (op til 0,5 mio. kr. pr. soldaterrekreation).

Der afsættes årligt op til 0,5 mio. kr. til ferielejre for veteraner med børn til blandt andet frivillige foreninger.

Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der et årligt tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift og aflønning af et sekretariat under Fonden Danske Veteranhjem.

Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der i perioden 2016-2019 et tilskud på 5,0 mio. kr. (ca. 1,5 mio. kr. i 2018) til gennemførelse af et idrætsprojekt for psykisk skadede i rammen af Danmarks Idrætsforbund og i et samarbejde med Dansk Handicapidrætsforbund og Forsvaret.

Med baggrund i servicetjekket afsættes der 5,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 (2,5 mio. kr. i 2018) til et beskæftigelsesinitiativ for veteraner, der indebærer, at virksomheder og myndigheder, der - efter aftale med Veterancentret - har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder, tildeles en kontant jobpræmie.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktional Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	333,4	1.215,3	1.203,4	1.387,0	1.367,8	1.348,2	1.339,5
Udgift	333,4	1.216,9	1.203,4	1.387,1	1.367,9	1.348,3	1.339,6
Indtægt	-	1,7	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Funktional Virksomhed							
Nettoudgift	-	619,5	577,6	789,2	781,8	771,6	759,2
Udgift	-	621,1	577,6	789,3	781,9	771,7	759,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	384,0	375,1	496,1	489,5	480,2	467,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	186,6	178,1	268,8	268,0	267,1	267,1
26. Finansielle omkostninger	-	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	-	43,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Indtægt	-	1,6	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	1,6	-	-	-	-	-
20. Værnepligtige							
Nettoudgift	-	316,8	305,3	329,0	329,0	329,0	329,0
Udgift	-	316,8	305,3	329,0	329,0	329,0	329,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	162,7	153,7	168,6	168,6	168,6	168,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	154,1	151,6	160,4	160,4	160,4	160,4
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-1,4	-	-	-	-	-

**30. Erstatninger og godtgørelse mv.
i relation til internationale operationer**

Nettoudgift	333,4	279,0	320,5	268,8	257,0	247,6	251,3
Udgift	333,4	279,1	320,5	268,8	257,0	247,6	251,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	333,0	279,0	320,0	268,3	256,5	247,1	250,8
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed omfatter uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, værnepligtige samt erstatninger og godtgørelser i relation til internationale operationer.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	6,1
Øvrige beholdninger	97,5
I alt	103,7

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Funktionel Virksomhed	-	-	-	1.269	1.063	900	900	900	900	900
20. Værnepligtige	-	-	-	1.676	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
I alt	-	-	-	2.945	2.815	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652

10. Funktionel Virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet forvaltning af Forsvarsministeriets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område. Området omfatter bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til fleksjobordningen, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Forsvarets udgifter til civile EUD elever og ansatte på socialt kapital.

Rehabiliteringspuljen er fra 2018 overført fra § 12.12.01.20. Veterancenter, da udgiften fremadrettet afholdes af § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed.

På kontoen afholdes udgifter til værnepligtige i Redningsberedskabet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Vedrørende statens understøttelsesordning til redningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.13. Understøttelser, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

ad 44. Tilskud til personer.

På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2018 afsat ca. 19,9 mio. kr.

20. Værnepligtige

Løn mv. til værnepligtige i Forsvaret indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevil-
ling.

Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder kan ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012
er det samlede antal værnepligtige reduceret til ca. 4.200.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.637 (niveau april 2017) pr. måned. Hertil kommer
kr. 213,00 (niveau april 2017) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de
værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befor-
dring (frirejsekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gæl-
dende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuld-
kostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer

Arbejdsskadeerstatninger til veteraner omfatter ydelser vedrørende erstatning og godtgørelser
i sager relateret til internationale operationer for så vidt angår skader opgjort efter LB nr. 667 af
20. juni 2006 om Forsvarets personel, §11a - 11c, finanslovens § 12 tekstanmærkning 100 og lov
nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre
statsansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD). LB nr. 667 af
20. juni 2006 om Forsvarets personel §11a - 11c samt Finanslovens § 12 tekstanmærkning 100
omfatter supplerende skattepligtig løbende ydelse, kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte
og Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Arbejdsskadeerstatning (mængodtgørelse og erhvervsevnetab) til sager anerkendt efter lov nr.
336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre stats-
ansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD) udbetales indled-
ningsvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til de skadelidte veteraner jf. finanslovens §
17.23.11.30 Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte. Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring opkræver efterfølgende Forsvaret for disse udgifter.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst- anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	26,1	342,1	90,4	91,9	91,9	91,9	91,9
Udgift	26,1	343,2	91,4	91,9	91,9	91,9	91,9
Indtægt	0,0	1,1	1,0	-	-	-	-

10. Centralt Styrede Enheder

Nettoudgift	-	318,6	57,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Udgift	-	319,2	58,5	60,5	60,5	60,5	60,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	172,4	20,2	22,1	22,1	22,1	22,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	123,5	12,4	16,0	16,0	16,0	16,0
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	22,8	25,9	22,4	22,4	22,4	22,4
Indtægt	-	0,6	1,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,5	1,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Forsvarets Auditørkorps							
Nettoudgift	15,3	14,4	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Udgift	15,3	14,4	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,8	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	13,2	13,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	1,3	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Den danske repræsentation ved NATO							
Nettoudgift	10,8	9,2	12,3	11,8	11,8	11,8	11,8
Udgift	10,8	9,6	12,3	11,8	11,8	11,8	11,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,2	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	5,0	4,7	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	3,9	6,3	5,9	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	1,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,0	0,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder omfatter en række mindre myndigheder og funktioner, bl.a. forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, betaling for forskning til Center for Militære Studier, Hendes Majestæt Dronningens Adjutantstab, den danske repræsentation ved NATO og Forsvarets Auditørkorps.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	2,6
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	6,8

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Centralt Styrede Enheder	-	-	187	186	193	31	25	25	25	25
20. Forsvarets Auditørkorps	-	-	24	23	21	26	22	22	22	22
30. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	7	7	6	7	7	7	7	7
I alt	-	-	218	216	220	64	54	54	54	54

10. Centralt Styrede Enheder

Centralt Styrede Enheder består af en række mindre myndigheder og funktioner, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen for. Primært er det myndigheder, som varetager specielle opgaver for Forsvarsministeriet, såsom forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Københavns Universitet samt Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen), løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør) og 1 hjælper (meniggruppen).

Center for Militære Studier.

Som en del af forlissimplementeringen 2010-2014 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år (2010-pl), reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der forudsættes aktuelt udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul og Abu Dhabi. Der forudsættes udsendt en assisterende forsvarsattaché, en forsvarsrådgiver samt to forsvarsindustriattachéer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt en militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og en militærrådgiver til FN-missionen i New York. Den geografiske placering af forsvarsattachéer mv. kan justeres i perioden på baggrund af ændringer i Forsvarsministeriets behov set i forhold til en ændret sikkerhedspolitisk situation.

I den forbindelse overføres ca. 22,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne. Herudover forventes Forsvaret at udsende militære rådgivere til skrøbelige og konfliktramte lande og regioner som f.eks. Kenya, Nigeria, Ukraine mv. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden.

20. Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Auditørkorps, der er en myndighed under Forsvarsministeriet, efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpsen er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

30. Den danske repræsentation ved NATO

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der overføres 0,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.13. Materiel og IT

Herunder hører Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, materieldrift, kapacitetsplan it og materielanskaffelser.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.227,8	939,7	956,4	958,1	930,4	919,9	919,9
Udgift	1.235,5	947,4	956,4	958,1	930,4	919,9	919,9
Indtægt	7,7	7,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.227,8	939,7	956,4	958,1	930,4	919,9	919,9
Udgift	1.235,5	947,4	956,4	958,1	930,4	919,9	919,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,4	0,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.152,8	882,1	887,7	891,8	869,1	857,3	857,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-87,7	-43,1	64,6	66,3	61,3	62,6	62,6
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	4,1	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	169,8	107,7	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	7,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,7	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,0	6,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og it-faglige myndighed anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af det samlede materiel og it-område. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er placeret i Storkøbenhavn.

Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved Forsvarets enheder. Ledelsen af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution er placeret i Århus.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it og § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg).

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan findes på www.fmi.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	13,6
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	17,4

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	2.488	2.512	1.771	1.784	1.714	1.714	1.714	1.714
I alt	-	-	2.488	2.512	1.771	1.784	1.714	1.714	1.714	1.714

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

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

Området for materieldriftsplanen varetages af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	4.745,3	3.874,2	3.707,6	3.683,2	3.828,3	3.745,4	3.769,2
Udgift	4.430,4	4.174,4	3.708,3	3.757,2	3.902,3	3.820,4	3.844,2
Indtægt	-314,9	300,3	0,7	74,0	74,0	75,0	75,0
10. Materieldrift							
Nettoudgift	4.745,3	3.874,2	3.707,6	3.683,2	3.828,3	3.745,4	3.769,2
Udgift	4.430,4	4.174,4	3.708,3	3.757,2	3.902,3	3.820,4	3.844,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,6	4,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-2,9	-4,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2.443,3	1.485,5	3.708,3	3.753,1	3.898,0	3.816,1	3.839,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	4,1	4,3	4,3	4,3
50. Immaterielle anlægsaktiver	1,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	20,4	-176,0	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	1.967,3	2.865,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-314,9	300,3	0,7	74,0	74,0	75,0	75,0
11. Salg af varer	46,6	124,7	0,7	74,0	74,0	75,0	75,0
21. Andre driftsindtægter	2,7	2,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	89,4	67,1	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-453,7	106,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter indkøb, der understøtter driften af materielkapaciteter samt indkøb af materiel, som udvider eksisterende kapaciteter eller medfører nye kapaciteter. For alle tilfælde gælder, at der ikke er tale om indkøb, der skal anlægges. Yderligere omfatter kontoen forsyningsvirksomhed og bortskaffelse af materielkapaciteter eller -typer.

Specifikt omfatter kontoen blandt andet indkøb af reservedele, ammunition, håndvåben, uniformer samt drivmidler (brændstof). Endvidere omfatter kontoen indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation, vedligeholdelse samt udviklingsprojekter, produktionsprojekter og forskningsprojekter (studier).

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	49,8
I alt	49,8

10. Materieldrift

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der er optaget en intern statslig overførselsudgift på 4,1 mio. kr. til Justitsministeriet, § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

Området for kapacitetsplan it varetages af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	569,4	500,6	409,3	448,6	432,1	416,4	416,4
Udgift	586,0	520,1	426,2	463,8	447,3	431,6	431,6
Indtægt	16,6	19,5	16,9	15,2	15,2	15,2	15,2
10. Kapacitetsplan it							
Nettoudgift	569,4	500,6	409,3	448,6	432,1	416,4	416,4
Udgift	586,0	520,1	426,2	463,8	447,3	431,6	431,6
19. Fradrag for anlægsløn	-2,6	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	533,0	501,3	426,2	463,8	447,3	431,6	431,6
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	11,9	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	42,8	15,1	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	0,7	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	16,6	19,5	16,9	15,2	15,2	15,2	15,2
11. Salg af varer	16,6	17,2	16,9	15,2	15,2	15,2	15,2
21. Andre driftsindtægter	0,0	2,3	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kapacitetsplan it omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af området for kapacitetsplan it benyttes portefølje- og programstyring med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi samt sikre, at udviklingen af it-området understøtter realiseringen af de strategiske målsætninger for virksomheden.

Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hardware og software gennemføres, så det til stadighed sikres, at Forsvarsministeriets it-systemer kan understøtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, gøres robuste og effektiviseres løbende i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med udgangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	41,4
I alt	41,4

10. Kapacitetsplan it

Forventede betalingsafløb fordelt på hovedområder fremgår af tabellen nedenfor:

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Kapacitetsplan it

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
It-udviklingsplan	95,3	95,3	95,2	95,2
It-driftsplan	353,3	336,8	321,2	321,2
Nettobeløb	448,6	432,1	416,4	416,4

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.3	Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres. Materielanskaffelser er anskaffelser af materielle anlægsaktiver og anskaffelser relateret til forbedringer af et eksisterende materielt anlægsaktiv. Forbedringsprojekter afviger fra vedligeholdelsesprojekter ved, at det materielle anlægsaktiv levetidsforlænges, eller at funktionaliteten af anlægsaktivet søges opgraderet/forbedret som følge af forbedringsprojektet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder Forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	854,3	1.853,3	2.342,6	2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5
Indtægtsbevilling	347,9	-320,1	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	854,3	1.853,3	2.342,6	2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5
19. Fradrag for anlægsløn	-7,3	-7,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-146,3	-487,5	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	654,8	2.380,1	2.342,6	2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5
60. Varebeholdninger	353,1	-32,2	-	-	-	-	-
Indtægt	347,9	-320,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	4,3	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	347,9	-324,4	-	-	-	-	-
20. Provenu til kampflyanskaffelse							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter projektbevilling til større og mindre materielanskaffelser, herunder kampfly, der skal anlægges. Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2018 og senere.

Som følge af fremrykning af betalinger fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere) blev bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019. Sidstanførte beløb er i 2017 tilbageført med 101,0 mio. kr. i budgetoverslagsåret 2020.

Kontoen er yderligere justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2017
Øvrige beholdninger	2.544,5
I alt	2.544,5

10. Anlæg og materielinvesteringer

Materielanskaffelser omfatter bl.a. følgende:

Øversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slutår	Totalud- gift	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021	
Materielprojekter								
Fregatter	Akt 175	2006						
	Akt 58	2009						
	Akt 64	2012	2020	4.688,0	19,8	5,1	-	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD klassen	Akt 34	2013	2018	513,0	4,9	-	-	-
Skibsbaserede helikoptere	Akt 102	2015	2020	3.981,0	98,0	-35,0	-30,0	
Pansrede køretøjer MASTIFF III	Akt 123	2014	2018	284,0	43,2	-	-	-
PMV Erstatningsanskaffelser	Akt 81	2016	2023	4.275,0	435,6	983,7	949,8	901,0
TMA-radarer	Akt 85	2016	2020	70,3	24,5	12,4	2,0	-
Advanced Targeting Pods til F16	Akt 13	2016	2018	86,7	64,3	-	-	-
Midlife-Update Leopard 2 kampvogne	Akt 18	2016	2021	598,0	39,7	222,8	123,8	111,5
Continuous Wave Illuminators (CWI)	Akt 50	2017	2023	181,6	0,0	56,3	21,8	21,8
Artillerisystemer til Hæren	Akt 68	2017	2019	355,8	30,0	212,1	-	-
Tunge mortersystemer 120 mm	Akt 69	2017	2020	99,0	33,0	9,5	56,5	-
Trimline Vehicle Adapters	Akt 73	2017	2019	81,0	18,4	15,6	-	-
Taktiske og kommercielle lastvogne	Akt 75	2017	2023	1.432,0	261,0	308,0	423,0	186,0
Pansrede patruljekøretøjer	Akt 92	2017	2019	233,6	91,0	79,6	-	-
Rådighedspulje								
Øvrige materielanlægsanskaffelser				1.227,1	784,4	2.182,5	3.188,2	
Anlægsbevilling i alt				2.390,5	2.654,5	3.729,4	4.408,5	

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet, containerområdet og løftematerielområdet samt mindre materielanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser, der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt, samt anskaffelsen af nyt kampfly (F-35). Udover rådighedspuljen vil der være et forventet forbrug af de akkumulerede videreførsler fra tidligere år.

*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets PL- og kursniveau. Der gøres opmærksom på, at de bevilligede aktstykker ikke alle er opdelt efter ny finanslovsstruktur, og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.13.02. Materieldrift.

20. Provenu til kampflyanskaffelse

På kontoen kan der optages et engangsprovenu på 400 mio. kr. fra afhændelse af ejendomme til udmøntning i forbindelse med kampflyanskaffelse, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

12.14. Ejendomme

Herunder hører Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse, bygge- og anlægsarbejder samt provenu ved afhændelse af ejendomme.

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	333,2	318,4	314,4	270,0	232,3	228,1	228,1
Udgift	333,3	318,4	314,4	270,0	232,3	228,1	228,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	333,2	318,4	314,4	270,0	232,3	228,1	228,1
Udgift	333,3	318,4	314,4	270,0	232,3	228,1	228,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	323,6	306,9	301,5	260,9	224,7	220,7	220,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,7	11,5	12,9	9,1	7,6	7,4	7,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissemmentsområdet.

Det er Ejendomsstyrelsens opgave at understøtte og servicere militære operative enheder og øvrige myndigheder ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Endvidere er det styrelsens opgave at levere Full service management af arbejdspladser, ejendomme og faciliteter, herunder varetagelse af drift, administration og vedligeholdelse af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer som f.eks. el, varme og alarmer.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for styringen af tilknyttede Facility Management ydelser som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Facility Management ydelser er udliciteret og leveres af eksterne leverandører.

Ejendomsstyrelsen er endvidere ansvarlig for tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet.

Med baggrund i den gennemførte budgetanalyse i 2015 af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er det besluttet, at Ejendomsstyrelsen gennem en række anbefalinger, bl.a. om yderligere udlicitering, reduktion af driftsområder, optimeret kapacitetsudnyttelse og efterspørgselsstyring, forudsættes at effektivisere for 186 mio. kr. om året fra 2020 med en implementeringsperiode 2016-2020.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, hvortil der henvises.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	-1,2
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	1,2

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	943	757	713	688	670	670	670	670
I alt	-	-	943	757	713	688	670	670	670	670

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.327,4	1.424,7	1.299,2	1.293,4	1.275,1	1.270,0	1.270,0
Udgift	1.449,5	1.549,3	1.419,4	1.437,4	1.419,1	1.414,0	1.414,0
Indtægt	122,2	124,6	120,2	144,0	144,0	144,0	144,0
10. Etablissemmentsdrift og bygnings- vedligeholdelse							
Nettoudgift	1.329,9	1.426,1	1.299,2	1.293,4	1.275,1	1.270,0	1.270,0
Udgift	1.448,4	1.548,8	1.419,4	1.437,4	1.419,1	1.414,0	1.414,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	63,3	76,3	-	78,1	78,1	78,1	78,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-7,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.392,5	1.472,4	1.419,4	1.359,3	1.341,0	1.335,9	1.335,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	118,5	122,7	120,2	144,0	144,0	144,0	144,0
11. Salg af varer	109,2	109,8	120,2	144,0	144,0	144,0	144,0
21. Andre driftsindtægter	9,2	12,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-2,6	-1,4	-	-	-	-	-
Udgift	1,1	0,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,7	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,7	1,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,7	1,9	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning til ejendomme og arealer mv., bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissemmentsdrift, service og tilsyn med bygningers og øvrige faciliteters tilstand. Herunder afholdes udgifter til Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og -effektivisering. Der afholdes ligeledes udgifter til de udliciterede dele af driften, f.eks. rengøring, kantinedrift og arealpleje. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager og administrerer de dele af driften, som er udliciteret.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2017
Lønsumsbeholdning	-0,7
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	12,3

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	5	3	3	2	1	-	-	-	-	-
I alt	5	3	3	2	1	-	-	-	-	-

10. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2018-2021 omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablisementsdrift- og bygningsvedligeholdelsesprojekter

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Etablisementsdrift	859,9	848,5	843,5	843,5
Bygningsvedligeholdelsesprojekter	433,5	426,6	426,5	426,5
I alt	1.293,4	1.275,1	1.270,0	1.270,0

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til rådighedspuljen.
BV 2.8.3	Der kan afholdes og konteres projekteringsudgifter på kontoen, hvor disse, som en del af et igangsat bygge- eller anlægsprojekt, er aktivérbare.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	183,5	369,3	264,1	273,1	413,3	413,3	413,3
Indtægtsbevilling	-	23,3	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	183,5	369,3	264,1	273,1	413,3	413,3	413,3
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,4	64,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	167,1	305,0	264,1	273,1	413,3	413,3	413,3
60. Varebeholdninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	23,3	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	23,3	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter samt erhvervelse af ejendomme.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	617,4
I alt	617,4

10. Bygge- og anlægsarbejder

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
1 og 5 års eftersyn.....				1,0	1,0	1,0	1,0
Kunstnerisk udsmykning				4,1	4,1	4,1	4,1
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserner	FFL14	2018	206,8	63,3	78,5	0,0	0,0
POL anlæg Grønland.....	FFL16	2018	45,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet	FFL17	2020	97,5	17,4	51,3	21,0	0,0
Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter							
	FFL16	2018	283,0	213,0	0,0	0,0	0,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				135,5	330,7	358,7	446,8
I alt 12.23.41.10.51.....				438,3	465,6	384,8	451,9
I alt.....				438,3	465,6	384,8	451,9
Forventet forbrug af beholdning				165,2	52,3	-28,5	38,6
Anlægsbevilling				273,1	413,3	413,3	413,3

Anlægsskema:**Oksbøl Skydeterræn. Etablering af spor og veje**

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Naturstyrelsen har indgået en aftale, der muliggør etablering af ca. 50 km kampvogns- og administrativt spor i Naturstyrelsens områder, som grænser op til skyde- og øvelsesområdet i Oksbøl.

Det militære øvelsестerræn i Oksbølområdet er landets største, men har alligevel ikke været tilstrækkeligt dimensioneret til de operationsvilkår, som øvelser af bataljonsstørrelse med moderne materiel i dag har behov for. Derfor er det aftalt med Naturstyrelsen, at forsvaret også kan gøre brug af Oksbøl Statsskovdistrikts arealer, som grænser op til øvelsестerrænet. For en fuld udnyttelse af de ekstra arealer skal der dog etableres de nævnte spor i skyde- og øvelsesområdet.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Oksbøl Skydeterræn. Etablering af spor og veje		
Hjemmel:	Nyt projekt		
Igangsættelse:	2018		
Færdiggørelse:	2020		
Bruttoetageareal:	-		
Byggeudgifter pr. m ² :	-		
		Mio. kr.	
		<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FFL2018 (indeks 107,2).....			52,8
Senere reguleringer:			
Indeksregulering.....			
Andre reguleringer.....			
Totaludgift (indeks 107,2).....			52,8
<i>Bevillinger og forbrug:</i>			
		Bevilling	Forbrug
Ult.			
2018.....		52,8	5,2
2019.....			26,9
2020.....			20,7

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter, ud over det budgetterede, som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu, kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	3,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	141,7	452,2	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	3,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	141,7	452,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	141,7	451,9	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	19,9
I alt	19,9

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområde 1. Fællesudgifter.

I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbevilling til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.15. Regnskab

Herunder hører Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	73,9	87,2	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
Udgift	74,4	87,3	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	73,9	87,2	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
Udgift	74,4	87,3	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	70,6	83,1	92,2	93,9	91,8	91,8	91,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	4,2	4,4	6,3	6,3	6,3	6,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,5	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver for Forsvarsministeriet og de underliggende styrelser. Regnskabsopgaverne kan opdeles i følgende tre typer opgaver:

Som Shared Service Center varetager styrelsen regnskabsmæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udarbejder regnskaber for hovedparten af koncernens styrelser og enheder. Derudover gennemfører Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige

transaktioner inden for indkøb, salg og rejsevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager ligeledes lønadministrationen inden for store dele af Forsvarsministeriets områder.

Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse til udvikling af finansiell controlling og regnskabsprocesser i koncernen. Der ydes støtte til hovedparten af ministerområdets øvrige styrelser og enheder om det forvaltningsretlige grundlag, ligesom Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udvikler uddannelsesområdet og afvikler kurser inden for økonomi- og regnskabsområdet.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

Styrelsen er placeret i Hjørring.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Shared Service Center	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udfører regnskabsmæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen og sikrer herigennem realiseringen af standardiserings- og effektiviseringsgevinster i opgavevaretagelsen.
Administrativt videnscenter	Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse til udvikling indenfor administration, regnskab, økonomistyring og forretningsudvikling på tværs af koncernen.
Strategisk forretningsunderstøttelse og udvikling	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse understøtter og bidrager til at styrke koncernens samlede økonomistyring i tæt dialog og samarbejde med kunderne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	99,2	100,2	98,1	98,1	98,1
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
1. Shared Service Center	-	-	76,5	77,3	75,2	75,2	75,2
2. Administrativt videnscenter	-	-	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8
3. Strategisk forretningsunderstøttelse	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	1,2
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	1,8

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	162	163	189	235	216	216	216	216
I alt	-	-	162	163	189	235	216	216	216	216

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Militært forsvar

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen.

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.14	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvaret er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.10	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov nr. 568 af 9. juni 2006 om

ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af Forsvaret) og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i håndhævdelsen af suverænitets- og myndighedsopgaver gennemfører Forsvaret overvågning i sø- og lufrummet i og ved Grønland, Færøerne og Danmark samt suverænitetshævdelse af rigsfællesskabets territorium.

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter. Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Fredsstøttende opgaver omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-skabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under andre opgaver løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Opretholdelse af indsættelsesevnen indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

Internationale operationer

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter vil fremadrettet være evnen til at reagere hurtigt i forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme, med henblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliseringsoperationer og international ordenshåndhævelse, over forebyggende indsatser samt kapacitetsopbygning, til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og katastrofehjælp.

I 2018 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, eller anden relevant ramme.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2018 vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det måtte ønskes. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker.

Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

Forsvaret støtter med et bidrag til Enhanced Forward Presence i Baltikum (eFP) for at støtte NATOs fremskudte tilstedeværelse i Østeuropa.

Yderligere deltager Forsvaret med et mindre personelbidrag primært i regi af FN-observatører til en række missioner i Asien, Mellemøsten og Afrika, hvor opgaverne bl.a. består af overvågning af våbenhviler, stabilisering og kapacitetsopbygning.

I den udstrækning Forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud Forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på en særskilt underkonto (§ 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer) årligt i 2015-2017 (samt teknisk videreført i 2018-2021) afsat en reserve på 500 mio. kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer og indsatser.

12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Værnsfælles Forsvarskommando under forsvarschefens ledelse omfatter Operationsstaben, Udviklings- og Koordinationsstaben, Hærstaben, Marinestaben og Flyverstaben samt Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen. De anførte stabe forestår tilsammen styrkeudvikling, -produktion og -indsættelse.

Forsvarschefen er samplaceret med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben er placeret i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando i Nuuk samt Specialoperationskommandoen i Aalborg. Specialoperationskommandoens stab finansieres af § 12.23.06. Specialoperationskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	625,0	589,3	816,0	900,0	896,2	895,8	895,9
Udgift	642,5	614,4	816,0	957,6	953,8	953,6	953,7
Indtægt	17,5	25,2	-	57,6	57,6	57,8	57,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	625,0	589,3	552,2	618,4	614,6	614,2	614,2
Udgift	642,5	614,4	552,2	676,0	672,2	672,0	672,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	17,1	12,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	472,1	476,2	435,1	499,6	496,0	496,0	496,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	153,3	124,3	116,9	175,0	174,8	174,6	174,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	0,2	1,4	1,4	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	17,5	25,2	-	57,6	57,6	57,8	57,8
11. Salg af varer	14,3	19,4	-	57,6	57,6	57,8	57,8
21. Andre driftsindtægter	0,6	1,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2,6	4,7	-	-	-	-	-

20. Internationale stabe

Nettoudgift	-	-	263,8	281,6	281,6	281,6	281,7
Udgift	-	-	263,8	281,6	281,6	281,6	281,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	151,3	164,4	165,9	165,9	165,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	112,5	117,2	115,7	115,7	115,8

Hovedformål og lovgrundlag:

Værnsfælles Forsvarskommando har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Oplysninger om Værnsfælles Forsvarskommando kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	2,9
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	7,3

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	1.043	1.448	1.546	789	797	797	797	797
20. Internationale stabe	-	-	-	-	-	180	176	176	176	176
I alt	-	-	1.043	1.448	1.546	969	973	973	973	973

10. Almindelig virksomhed

Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på indtil 0,2 mio. kr. til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede aktiviteter eksempelvis bogudgivelser, medieudgivelser mv.

Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på op til 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

20. Internationale stabe

Værnsfælles Forsvarskommando varetager bl.a. administrationen af udenlandske aktiviteter i forbindelse med internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret MNC NE Stettin, Polen.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	3.099,5	3.110,1	2.900,3	2.987,2	2.982,7	2.982,6	2.976,4
Udgift	3.129,3	3.119,4	2.906,5	2.988,4	2.983,9	2.983,8	2.977,6
Indtægt	29,8	9,4	6,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	3.099,5	3.110,1	2.900,3	2.987,2	2.982,7	2.982,6	2.976,4
Udgift	3.129,3	3.119,4	2.906,5	2.988,4	2.983,9	2.983,8	2.977,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	11,6	16,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.787,4	2.773,3	2.657,7	2.759,8	2.758,7	2.758,7	2.758,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	329,8	329,3	248,8	228,6	225,2	225,1	218,9
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	29,8	9,4	6,2	1,2	1,2	1,2	1,2
11. Salg af varer	29,7	9,3	6,2	1,2	1,2	1,2	1,2
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	15,5
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	18,7

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	6.803	6.705	6.829	6.713	6.879	6.879	6.879	6.879
I alt	-	-	6.803	6.705	6.829	6.713	6.879	6.879	6.879	6.879

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Hæren med underliggende myndigheder.

Hæren løser opgaver i relation til international konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, forsvar af Danmark og tilstødende områder, nationalt beredskab i samarbejde med politi, redningsberedskab, hjemmeværn m.fl. og bidrag til humanitære operationer mm. For at kunne udføre disse opgaver, skal Hæren kunne opstille og uddanne det nødvendige personel. Hæren gennemfører en reaktionsstyrkeuddannelse, der dels uddanner soldater til internationale operationer og dels grunduddanner soldater til at indtræde i Hærens stående operative enheder. Soldater, der har gennemført reaktionsstyrkeuddannelsen med henblik på udsendelse i internationale operationer, kan efter udsendelsen fortsætte som professionelle soldater i Hærens operative enheder, som kan udsendes med kort varsel. Derudover bliver en række nationale opgaver løst af enheder fra Hæren, såsom hjælp til andre myndigheder og samfundets samlede beredskab, vagt ved de kongelige slotte og palæer, bevogtning af militær ejendom, ammunitionsrydning, sneberedskab, og andre militære opgaver.

For Hæren er der for 2018 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Resolute Support Mission i Afghanistan (RSM), Operation Inherent Resolve i Irak (OIR), Enhanced Forward Presence i Baltikum (eFP), FN-missioner i Kosovo (KFOR) mv.

Oplysninger om hæren kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.130,9	1.169,8	1.199,4	1.156,8	1.156,8	1.156,8	1.156,8
Udgift	1.156,8	1.193,9	1.220,4	1.156,8	1.156,8	1.156,8	1.156,8
Indtægt	25,9	24,2	21,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.130,9	1.169,8	1.199,4	1.156,8	1.156,8	1.156,8	1.156,8
Udgift	1.156,8	1.193,9	1.220,4	1.156,8	1.156,8	1.156,8	1.156,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	12,0	18,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.004,3	1.028,9	1.057,7	1.044,9	1.044,9	1.044,9	1.044,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	140,6	145,7	162,7	111,9	111,9	111,9	111,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	25,9	24,2	21,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	25,7	24,0	21,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	0,8
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	22,1

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	2.604	2.160	2.141	2.146	2.129	2.129	2.129	2.129
I alt	-	-	2.604	2.160	2.141	2.146	2.129	2.129	2.129	2.129

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Søværnet med underliggende myndigheder.

Søværnet løser nationale maritime opgaver og deltager i internationale maritime operationer. Dette sker i form af bidrag med enheder til overvågning af danske, grønlandske og færøske farvande, støtte til det civile samfund i form af søredning, havmiljøovervågning, assistance til skibsfarten om sikker sejlads samt enheder i internationale flådestyrker eller til konkrete operationer. Konkrete opgaver kan være eftersøgning og redning til søs, minerydning i danske og internationale farvande, hjælp til de afrikanske kyststater med at opbygge egen kystbevogtning, inddæmme og opsamle olie fra havet mv.

Oplysninger om søværnet kan findes på www.forsvaret.dk.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen. Forsvaret kan ifm. ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til særlig bevillingsbestemmelse angående BV 2.2.14.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.651,6	1.667,2	1.480,1	1.606,7	1.619,7	1.619,7	1.628,2
Udgift	1.986,0	2.005,0	1.646,0	1.888,8	1.901,8	1.901,8	1.910,3
Indtægt	334,4	337,7	165,9	282,1	282,1	282,1	282,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.651,6	1.667,2	1.480,1	1.606,7	1.619,7	1.619,7	1.628,2
Udgift	1.986,0	2.005,0	1.646,0	1.888,8	1.901,8	1.901,8	1.910,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	71,2	76,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.350,2	1.348,4	1.299,0	1.334,4	1.327,1	1.327,1	1.327,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	564,6	579,5	347,0	554,4	574,7	574,7	583,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	334,4	337,7	165,9	282,1	282,1	282,1	282,1
11. Salg af varer	334,2	337,6	165,9	282,1	282,1	282,1	282,1
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	12,6
I alt	12,6

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	3.002	2.752	2.768	2.842	2.810	2.810	2.810	2.810
I alt	-	-	3.002	2.752	2.768	2.842	2.810	2.810	2.810	2.810

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Flyvevåbnet med underliggende myndigheder.

Flyvevåbnet løser opgaver i såvel nationalt som internationalt regi. I regi af de nationale opgaver indgår blandt andet suverænitetshævdelse af dansk luftrum, støtte til kongehuset, civilsamfundet og øvrige ministerieområder. Som del af opgaveløsningen indgår en række enheder og kapaciteter på konstant beredskab, herunder eksempelvis kampfly, redningshelikoptere samt radarovervågning af luftrummet. Dertil kommer opgaveløsningen i internationalt regi, der dækker over et bredt opgavespektrum på tværs af Flyvevåbnets kapaciteter og kendetegnes ved en kort reaktionstid fra varsel til indsættelse. I denne forbindelse har Flyvevåbnet tilmeldt blandt andet kampfly, transportfly og helikoptere til NATOs beredskabsstyrker.

Oplysninger om flyvevåbnet kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	193,8	245,3	218,7	217,4	217,4	217,4	217,5
Udgift	196,5	248,8	218,7	217,4	217,4	217,4	217,5
Indtægt	2,7	3,5	-	-	-	-	-
10. Specialoperationer							
Nettoudgift	193,8	245,3	218,7	217,4	217,4	217,4	217,5
Udgift	196,5	248,8	218,7	217,4	217,4	217,4	217,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,4	4,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	165,4	203,2	184,4	188,6	188,6	188,6	188,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,6	41,6	34,3	28,8	28,8	28,8	28,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	2,7	3,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,7	3,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	3,1
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	18,4

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Specialoperationer	-	-	-	48	161	315	330	330	330	330
I alt	-	-	-	48	161	315	330	330	330	330

10. Specialoperationer

Specialoperationskommandoen løser opgaver forbundet med krisestyring og kollektivt forsvar, forsvar af Danmark og tilstødende områder, international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning, bidrag til NATOs beredskaber og internationale operationer samt støtte til det nationale beredskab (politi mv.). For at kunne udføre disse opgaver er Specialoperationskommandoens enheder og enkeltpersoner fra de to specialstyrkekorps samt Specialoperationskommandoens stab på nærmere definerede beredskaber. For 2018 er der tilmeldt en Task Group til NATOs hurtige reaktionsstyrker. Specialoperationsstyrkerne hverver og uddanner det nødvendige personel for at kunne opretholde indsættelsesevnen.

Oplysninger om Specialoperationer kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	330,2	338,0	347,3	347,2	347,2	347,2
Udgift	-	330,5	338,0	347,3	347,2	347,2	347,2
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	330,2	338,0	347,3	347,2	347,2	347,2
Udgift	-	330,5	338,0	347,3	347,2	347,2	347,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	319,5	324,9	335,0	334,9	334,9	334,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,0	13,1	12,3	12,3	12,3	12,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	1,4
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	3,7

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	766	774	787	787	787	787
I alt	-	-	-	-	766	774	787	787	787	787

10. Almindelig virksomhed

Forsvarets Hovedværksteder løser opgaver i relation til at støtte Forsvarets styrkeproduktion og styrkeindsættelse. Forsvarets Hovedværksteders samlede virksomhed og organisation skal drives økonomisk fordelagtigt med den givne opgaveportefølje, der omfatter at drive og udvikle myndighedens specialværksteder på Vedligeholdelsesniveau II, herunder at understøtte Forsvarets internationale operationer ved udsendelse af reparationshold og enkeltpersoner, gennemføre større landmilitære, maritime og luftmilitære projekt- og installationsarbejder, yde landmilitær områdestøtte på Vedligeholdelsesniveau I og Vedligeholdelsesniveau II til Arktisk Kommando og støtte Forsvarets Materielinspektør i gennemførelsen af Materiel Faglige Evalueringer.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)

Forsvarsakademiet er Forsvarets værnssfælles center for militære studier. Aktiviteterne består af uddannelse og kurser, forskning og udvikling, samt rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker i samarbejde med civile institutioner. Forsvarsakademiet har på vegne af Forsvarschefen ansvaret for gennemførelsen af officersuddannelserne samt masteruddannelserne i Forsvaret. Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	282,1	280,8	324,5	338,9	338,8	338,8	338,8
Udgift	284,5	283,1	329,2	343,7	343,6	343,6	343,6
Indtægt	2,4	2,3	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	282,1	280,8	324,5	338,9	338,8	338,8	338,8
Udgift	284,5	283,1	326,2	340,7	340,6	340,6	340,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	240,8	233,0	271,5	293,9	293,8	293,8	293,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,5	49,6	54,7	46,8	46,8	46,8	46,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	2,3	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
11. Salg af varer	2,3	2,3	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Salg af varer	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	3,5
I alt	3,5

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	750	571	540	550	540	540	540	540
I alt	-	-	750	571	540	550	540	540	540	540

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarsakademiet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forsvarets uddannelser stiller krav om et højt kvalificeret forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet, hvorfor der er behov for at give mulighed for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, hvilket skønsmæssigt er fastsat til 3,0 mio. kr. årligt.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116)
(Driftsbev.)

Forsvarets Sundhedstjeneste løser opgaver for at sikre soldatens helbred. Forsvarets Sundhedstjeneste uddanner, opstiller og varetager opgaven, der understøtter den operative virksomhed med sundhedsfagligt personale til internationale og nationale operationer, for eksempel udsendelse af sundhedsfagligt personale med styrkebidrag og SAR-læger til Søværnets indsatte enheder i Nordatlanten. Forsvarets Sundhedstjeneste varetager militærmedicinsk rådgivning og udvikling samt er ansvarlig for uddannelse af sanitets- og sundhedsfagligt personel og den flyvefysiologiske grund- og efteruddannelse for alt flyvende personel i forsvaret. Forsvarets Sundhedstjeneste udvikler relevante militære træningskoncepter til opbygning af den fysiske kapacitet, uddanner heri, udformer helbredskrav og gennemfører helbredsvurderinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	129,2	136,2	133,4	133,2	133,2	133,2	133,2
Udgift	129,3	136,3	133,4	133,2	133,2	133,2	133,2
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	129,2	136,2	133,4	133,2	133,2	133,2	133,2
Udgift	129,3	136,3	133,4	133,2	133,2	133,2	133,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,5	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	112,3	118,0	117,1	118,7	118,7	118,7	118,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,5	18,2	16,3	14,5	14,5	14,5	14,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	5,8
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	8,7

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	195	181	177	182	162	162	162	162
I alt	-	-	195	181	177	182	162	162	162	162

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve- og navalmedicinsk center, som leverer tjenstlige sundhedsydelser, primært til operative enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjenestes ledelse er placeret i Århus. Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt Forsvarets Sundhedstjeneste, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civil og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.

På kontoen indgår tillige idrætsprojekt for tilskadekomne veteraner, jf. Aftale om styrket indsats for danske veteraner af september 2014.

12.23.50. Administrative bøder*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 963 af 3. juli 2013.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	461,5	515,2	495,6	419,2	414,1	414,1	414,1
Udgift	462,1	517,1	496,1	419,7	414,6	414,6	414,6
Indtægt	0,6	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	461,5	515,2	495,6	419,2	414,1	414,1	414,1
Udgift	462,1	517,1	496,1	419,7	414,6	414,6	414,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,5	3,3	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	345,2	386,1	372,5	342,1	339,2	339,2	339,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	104,7	117,7	109,2	65,3	63,1	63,1	63,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,7	9,7	11,1	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,6	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Salg af varer	0,6	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar 2007.

Hjemmeværnet er en folkelig, frivillig og lokal forankret militær organisation, hvis hovedformål, identitet og relevans er støtten til forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

Hjemmeværnet opstiller landmilitære, sømilitære og luftmilitære kapaciteter. Hjemmeværnet søger endvidere at udbrede kendskabet til Hjemmeværnet og tiltrække et bredt udsnit af den danske befolkning, således at tilgang af nye medlemmer sikres.

Hjemmeværnet skal endvidere sikre en effektiv og ressourcebevidst uddannelsesvirksomhed, som understøtter opstillingen af kapaciteter, herunder gennemførelse af den lovpligtige uddannelse, uddannelsen af egen føringsstruktur samt funktions-, specialist- og enhedsuddannelse.

Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter. Herudover støtter Hjemmeværnet internationalt partnerlande gennem formaliserede landeprogrammer.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til Forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver, herunder eftersøgnings- og redningsopgaver samt havmiljø. Hjemmeværnet løser endvidere opgaver vedrørende traditionspleje og ceremoniel, der påhviler Forsvaret.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i Hjemmeværnet er opstillet i operative kapaciteter i underafdelinger fordelt på tre værnsgrene.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddannelse støtter de frivillige soldater i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når de yder længerevarende tjeneste til støtte for Forsvaret og samfundet i øvrigt.

Hjemmeværnet understøttes af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser ved materielanskaffelser, indkøb og etablissemmentsvirksomhed mv.

På baggrund af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der gennemført en budgetanalyse af Hjemmeværnets virksomhed og organisering. I forbindelse hermed er der indarbejdet effektiviseringer fra og med 2018.

Oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opstilling af operative kapaciteter for Hærhjemmeværnet	Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et frivilligt militært beredskab sikre robuste landbaserede militære kapaciteter, der kan støtte Forsvarets og samfundets samlede beredskab.
Opstilling af operative kapaciteter for Marinehjemmeværnet	Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et frivilligt militært beredskab sikre robuste sømilitære kapaciteter, der kan støtte Forsvarets og samfundets samlede beredskab.
Opstilling af operative kapaciteter for Flyverhjemmeværnet	Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et frivilligt militært beredskab sikre robuste luftmilitære kapaciteter, der kan støtte Forsvarets og samfundets samlede beredskab.
Uddannelsesstyring og planlægning	Hjemmeværnet skal gennem sin uddannelsesstruktur, løbende sikre den nødvendige uddannelsesstyring og planlægning, så Hjemmeværnets frivillige soldater og faste personel til stædighed effektivt og ressourcebevidst uddannes og trænes til, med relevante kapaciteter, at kunne støtte Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.
Uddannelsesvirksomhed	Hjemmeværnet skal gennem en effektiv og ressourcebevidst uddannelsesvirksomhed sikre uddannelsen af frivillige soldater og fast personel samt opstillede kapaciteter, herunder gennemførelse af den lovpligtige uddannelse, uddannelse af egen føringsstruktur samt funktions-, specialist og enhedsuddannelse. Uddannelsen gennemføres primært nationalt.
Støtte til Forsvaret	Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvarets myndigheder i den nationale og internationale opgaveløsning med kapaciteter til bl.a. bevogtning, miljø-, eftersøgnings- og redningsopgaver, overvågning samt andre relevante opgaver. Hjemmeværnet støtter tillige på anmodning med relevante kapaciteter ved uddannelses- og øvelsesvirksomhed såvel nationalt som internationalt.

Støtte til Samfundet	Hjemmeværnet støtter på anmodning sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter til bl.a. afspærring, overvågning, færdselsregulering, eftersøgningsopgaver, transportopgaver samt andre typer af opgaver. Hjemmeværnet støtter tillige på anmodning med relevante kapaciteter ved uddannelses- og øvelsesvirksomhed.
----------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	509,5	419,7	414,6	414,6	414,6
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	51,3	36,0	36,0	36,0	36,0
1. Opstilling af Hærhjemmeværnets operative kapaciteter	-	-	268,1	223,7	220,6	220,6	220,6
2. Opstilling af Marinehjemmeværnets operative kapaciteter	-	-	32,9	31,0	30,0	30,0	30,0
3. Opstilling af Flyverhjemmeværnets operative kapaciteter	-	-	19,5	19,0	18,0	18,0	18,0
4. Uddannelsesstyring og planlægning	-	-	50,3	31,0	31,0	31,0	31,0
5. Uddannelsesvirksomhed	-	-	78,1	72,0	72,0	72,0	72,0
6. Støtte til Forsvaret	-	-	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0
7. Støtte til Samfundet	-	-	3,1	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Lønsumsbeholdning	33,4
Øvrige beholdninger	45,2
I alt	78,6

Personaleoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	605	617	602	579	680	596	605	605	605	605
I alt	605	617	602	579	680	596	605	605	605	605

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Hjemmeværnet kan yde et finansielt og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	699,7	769,7	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	691,4	781,8	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
Årets resultat	12,5	-12,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	691,4	781,8	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, jf. LB nr. 1 af 4. januar 2016.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Denne efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er endvidere ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er endvidere national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Centerets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informationssik-

kerhed og beredskab i telesektoren fremgår af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net- og informationssikkerhed.

Det følger bl.a. af § 3 i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, kan anmode om at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Dækning af omkostninger forbundet hermed er fastsat i BEK nr. 1568 af 12. december 2016 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 2,0 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk og www.cfcs.dk.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	227,7	205,1	225,0	188,8	191,6	188,6	190,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Formål i udlandet							
Udgift	227,7	205,1	225,0	188,8	191,6	188,6	190,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,3	11,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	209,4	193,4	225,0	188,8	191,6	188,6	190,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. omfatter Danmarks bidrag til en række forskellige NATO-relaterede aktiviteter.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	129,1
I alt	129,1

10. Formål i udlandet

Kontoen anvendes til finansiering af

- Dansk bidrag til aktiviteter i NATOs militære budget, herunder kommandostruktur, operationer og missioner, drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem, modernisering af lufterumsovervågning, drift af ubemandet luftbårent overvågningssystem, pensioner og refusion af skat på pensioner. Desuden forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer (138,2 mio. kr.)
- Bidrag til rammenationsbudgettet for Headquarters Multinational Corps Northeast i Stettin i Polen, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland, samt til en række øvrige multinationale hovedkvarterer og centre (27,2 mio. kr.).
- Bidrag til etablering af nyt NATO-hovedkvarter i Bruxelles (0,4 mio. kr.).
- Udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder dvs. medfinansiering af danske virksomheders samarbejdsprojekter med internationale partnere (18,0 mio. kr.) samt
- Bidrag til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søværnets større skibe (5,0 mio. kr.).

Finansieringen af nogle NATO-initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering af NATO som helhed, eksempelvis udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber. Der er ikke budgetteret med anvendelse af midler fra disse fonde.

Ved budgetteringen af kontoen er der anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og i bi- og multinationale aftaler, og de hertil knyttede danske bidragsandele. Størst usikkerhed knytter sig til bidragene under de økonomiske lofter for NATOs driftsbudgetter (operationer, luftbårent varslings og hovedkvarterer mv.). Hertil kommer usikkerhed vedrørende mulige bidrag til genforsikrings tiltag (reassurance measures) til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med NATOs omstrukturering og udgifter til fonde mv. samt valutakurser.

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	65,6	69,2	80,4	81,1	81,1	81,1	77,2
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	65,6	69,2	80,4	81,1	81,1	81,1	77,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,6	69,2	80,4	81,1	81,1	81,1	77,2

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter bidrag til NATOs sikkerhedsinvesteringsprogram (NSIP).

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	76,1
I alt	76,1

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Bidrag til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt den på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsramme for NATOs internationalt finansierede investeringsprogram.

Vedrørende de konkrete bidrag knytter der sig betydelig usikkerhed til mulige yderligere bidrag til genforsikringstiltag til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med implementeringstakten af investeringsprojekter i de enkelte værtsnationer (NATOs medlemslande samt agenturer), herunder hvornår værtsnationerne anmelder refusionsberettigede udgifter for igangværende projekter.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,4	6,7	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
Indtægtsbevilling	7,4	6,7	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	7,4	6,7	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,4	6,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
Indtægt	7,4	6,7	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6
21. Andre driftsindtægter	7,4	6,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	48,5	27,2	53,8	46,6	46,6

Hovedformål og lovgrundlag:

Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter anlægsarbejder til gennemførelse i Danmark, og som indgår i det Internationalt finansierte NATO-investeringsprogram.

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Bevillingen påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet og modsvares af tilsvarende reducerede opkrævninger af danske bidrag til NATOs sikkerhedsinvesteringsprogram under § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)
(Anlægsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,3	10,2	7,2	-	-	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringerprogram							
Udgift	1,3	10,2	7,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	10,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	7,2	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter nationale programmer og følgeudgifter afledt af NATOs sikkerhedsinvesteringsprojekter på dansk grund.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	53,9
I alt	53,9

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Bevillingen er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende ifm. gennemførelse og bevilling som anført under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og § 12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20,0 mio. kr.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

Af Stemmeaftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016 fremgår det, at vækstpakkens reduktioner tilbagerulles, således at der i stedet udmøntes besparelser på det statslige redningsberedskab på 30 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. fra 2017 og frem. Den resterende manko på 45 mio. kr. i 2016 og 80 mio. kr. i 2017 og frem finansieres ved omprioriteringer inden for Forsvarsministeriets ramme.

Kontoen er i 2018 tilpasset Beredskabsstyrelsens overgang til koncernfælles løsninger, jf. stemmeaftalen.

Det fremgår af Stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne i redningsberedskabet af 17. marts 2016 mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, at Beredskabsstyrelsen i øget omfang skal anvende fælles administrative løsninger inden for Forsvarsministeriets område. Implementeringen gennemføres etapevis frem til 2019 med løbende overflytning af opgaver og bevilling fra Beredskabsstyrelsen til Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	469,1	462,7	451,7	291,1	283,1	271,9	263,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	131,1	174,2	48,8	48,5	48,5	48,5	48,5
Udgift	594,2	643,0	500,5	339,6	331,6	320,4	312,1
Årets resultat	7,3	-6,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	508,1	510,5	486,1	319,1	311,1	299,9	291,6
Indtægt	40,0	32,0	33,0	26,6	26,6	26,6	26,6

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Udgift	1,0	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	1,0	-	-	-	-	-

70. Afgifter og gebyrer

Indtægt	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
---------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	85,1	131,5	14,4	20,5	20,5	20,5	20,5
Indtægt	88,8	140,0	14,4	20,5	20,5	20,5	20,5

Bemærkninger: 5,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2018 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LB nr. 660 af 10. juni 2009 som senest ændret ved lov nr. 1720 af 27. december 2016. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsløven, jf. LB nr. 732 af 20. august 2003, som ændret ved lov nr. 634 af 8. juni 2016 (§ 2), lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer, lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv. samt lov nr. 621 af 8. juni 2016 for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er placeret på seks beredskabscentre. Redningsberedskabet er fleksibelt og kan i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde udbygges og indsættes efter behov.

Beredskabsstyrelsen yder vederlagsfrit assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller specialuddannet mandskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance i akutfasen, og hvor der er risiko for, at en akutfase kan opstå, for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, dvs. pligtmæssigt og vederlagsfrit. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit.

Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Beredskabsstyrelsens udgifter refunderes fra de nationale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Beredskabsstyrelsen har ligeledes som opgave at uddanne 420 værnepligtige til redningsberedskabet. Uddannelsens varighed er fastsat til 9 måneder, og foregår på Beredskabsstyrelsens centre. På centrene uddannes endvidere ca. 500 frivillige til det frivillige redningsberedskab, som indgår i det statslige redningsberedskabs operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen varetager også det nationale nukleare beredskab, herunder sikkerhedskontrol med nukleare materialer. Derudover varetager Beredskabsstyrelsen et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Derudover varetager Beredskabsstyrelsen en række andre opgaver, såsom det stående beredskab ved brand i skibe til søs, øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet samt koordination af

planlægningen af det danske kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare beredskab (CBRN-beredskab) mod terror.

Beredskabsfaglig kompetenceudvikling

Beredskabsstyrelsen gennemfører i henhold til § 48 i beredskabsloven de beredskabsfaglige uddannelser for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet, civile myndigheder, private virksomheder med beredskabsopgaver m.fl. Herunder fastsættes også udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne (fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998) om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten, for visse obligatoriske uddannelser, udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab eller et privat redningsvæsen, der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale. Øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres med fuld omkostningsdækning.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager en række forebyggende aktiviteter på det beredskabsfaglige område. Beredskabsstyrelsen skal sikre udvikling på beredskabsområdet, sætte fokus på beredskabets muligheder, udfordringer og generelle udviklingstrends, varetage tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber, behandle sager om brandfarlige virksomheder og forestår og koordinerer brandforebyggende kampagner.

Beredskabsstyrelsen rådgiver endvidere myndighederne om beredskabsspørgsmål, koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer samt rådgiver om krisestyring og krisekommunikation. Endelig gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber samt eventuelt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter også koordination og samarbejde mellem de myndigheder, der har ansvar for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke, samt tilsyn med sikringsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af nukleart materiale/anlæg. Beredskabsstyrelsen varetager desuden tilsyn og kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale i Grønland.

Beredskabsstyrelsen varetager også opgaver vedrørende varsling af befolkningen i forbindelse med ulykker og katastrofer, herunder drift og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej, og udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Yderligere oplysninger om redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.

Beredskabsfaglig kompetenceudvikling	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen styrke samfundets beredskab ved at udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	616,9	669,6	514,0	339,6	331,6	320,4	312,1
0. Generelle fællesomkostninger	67,2	101,0	56,1	67,1	65,5	63,3	61,7
1. Operativt beredskab	428,1	463,1	356,5	199,7	195,0	188,5	183,5
2. Beredskabsfaglig kompetenceudvikling	61,7	49,1	51,7	29,9	29,2	28,2	27,5
3. Myndighedsopgaver	59,9	56,4	49,7	42,9	41,9	40,4	39,4

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

Oversigten er tilpasset Beredskabsstyrelsens integrering i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	131,1	174,2	48,8	48,5	48,5	48,5	48,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	88,8	140,0	14,4	20,5	20,5	20,5	20,5
4. Afgifter og gebyrer	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	41,0	33,0	33,0	26,6	26,6	26,6	26,6

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kursuser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (12,0 mio. kr.) og indtægter vedrørende salg af øvrige tjenesteydelser (14,6 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,4 mio. kr. årligt.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	573	613	553	477	476	476	476
Lønninger i alt (mio. kr.)	291,5	312,0	292,1	228,4	222,2	216,5	211,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,2	29,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	274,3	282,5	285,0	221,3	215,1	209,4	203,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	403,8	388,2	376,8	102,9	106,9	110,9	114,9
+ anskaffelser	12,7	30,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	7,8	-7,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	8,0	7,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	28,0	29,4	34,2	21,0	21,0	21,0	21,0
Samlet gæld ultimo	388,2	374,6	367,6	106,9	110,9	114,9	118,9
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,7	19,7	20,4	21,2	21,9

10. Almindelig virksomhed

På kontoen indgår udgifter i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej, herunder brug af et digitalt eksamenssystem.

Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektkomkostningerne finansieres fra § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, underkonto 60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde.

70. Afgifter og gebyrer

Af § 124 f i LB nr. 38 af 15. januar 2017 om færdselsloven samt LB nr. 1470 af 28. november 2016 om regulering af beløb i henhold til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 270 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2018 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig følgende opgaver:

- Udlejning af faciliteter, materiel mv.
- Nationale og Internationale assistanceopgaver
- Kursusvirksomhed
- Indkvarteringsopgaver

For Assistancer gælder, at de ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Etablering af midlertidig strømforsyning, belysning samt visse former for lænsning mv. Internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 20,5 mio. kr. og et dækningsbidrag på 2,5 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2018

Mio. kr.	Total
Indtægter	20,5
Direkte omkostninger kr.	18,0
Heraf løn	7,1
Dækningsbidrag kr.	2,5
Dækningsbidrag pct.	1,2

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation med et landssekretariat, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Beredskabsforbundet understøtter det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab gennem oplysning og uddannelse. Beredskabsforbundets opgaver fremgår af en rammeaftale mellem forbundet og Forsvarsministeriet. Derudover indgås der årligt en resultatkontrakt med Beredskabsstyrelsen. Beredskabsforbundet har tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Forbundet vil fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige, vil forbundet øge nyttiggørelsen af de frivillige i redningsberedskabet.

Information og hvervning

Forbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i beredskabet, øge rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.

Uddannelse

Forbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,1	14,3	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	7,8	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,4	6,5	-	-	-	-

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 7,9 mio. kr. til aflønning af personale.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd og frivillige brandmænd i Sønderjylland, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landssekretariat.

Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egen indtjeningsfunktioner er udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S (begge ejet 100 pct. af Beredskabsforbundet). Indtægter fra disse selskaber kan indgå til at finansiere opgaverne fastlagt i rammeaftalen med Forsvarsministeriet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1970/1971 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1990 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder bl.a. vedrørende gennemførsel af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 og senest ændret på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. BV 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-, eller IT-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATO's agenturer, hvor det er et vilkår for aftalen, at Danmark stiller økonomisk sikkerhed. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det tidspunkt i finansåret, hvori ydelsen præsteres.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2001.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af

lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget.

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2000.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde fornødne udgifter i den forbindelse. Fornødne udgifter kan eksempelvis omfatte rejseudgifter, herunder til overnatning og forplejning, ekstraordinære personeludgifter samt udgifter til brændstof, materiel og drift.

Tekstanmærkningen er foranlediget af EUs anbefalinger på civilbeskyttelsesområdet til medlemsstaterne om at være forberedt på at modtage international assistance i tilfælde af katastrofer, hvor medlemsstatens egne kapaciteter ikke er tilstrækkelige til håndtere situationen.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet, efter at 100 pct. af de til NATOs fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab

i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finanslov for 2015.

Tekstanmærkningen giver Beredskabsforbundet hjemmel til at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1963/1964 og er senest ændret på forslag til finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LB nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LB nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer. Udbetaling af kulancemæssig godtgørelse kan ske, hvor der er en berettiget forventning om det i lokalsamfundet, herunder at det for eksempel følger af lokal lovgivning eller sædvane.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1988 og senest ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore-installationer i Nordsøen.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og er senest ændret på finansloven for 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Der henvises til akt. 270 af 22. juni 1988.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2001.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996. Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finansloven for 2017 og således udvidet til også at omfatte samarbejde mellem Hjemmeværnet og Redningsberedskabet og dansk erhvervsliv.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets meromkostninger. Samarbejde om andre forhold kan f.eks. omfatte rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation i bestemte områder.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996 og senest ændret på forslag til finansloven for 2015.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1999 og senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet pr. 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadecomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde

holde en fast tilknytning til de frivillige begrundet, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2010 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

**§ 14.
Udlændinge- og
Integrations-
ministeriet**

Tekst

2018

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.241,2	2.422,5	181,3
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	2.059,4	2.060,0	0,6
Udgifter uden for udgiftsloft	1.154,8	1.154,8	-
Indtægtsbudget	6,1	0,6	6,7
Fællesudgifter		496,3	36,6
14.11. Centralstyrelsen		236,3	8,2
14.19. Øvrige fællesudgifter		260,0	28,4
International Rekruttering og Integration		142,1	98,6
14.21. Fællesudgifter		142,1	98,6
Udlændinge		1.684,5	52,8
14.31. Fællesudgifter		392,2	52,3
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.		1.292,3	0,5
Initiativer vedrørende integration mv.		133,8	-
14.61. Indsatser vedrørende byer		-	-
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.		67,9	-
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering		-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.		65,9	-
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.		3.181,2	0,6
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.		3.100,0	0,6
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.		81,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	2.072,0	143,6
Interne statslige overførsler	41,7	38,3
Øvrige overførsler	3.500,5	6,7
Finansielle poster	23,7	-
Aktivitet i alt	5.637,9	188,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-181,2	-181,2
Bevilling i alt	5.456,7	7,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
14.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)	171,1	-
02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
03. Understøttelse af udsendelse mv. (Reservationsbev.)	13,8	-
75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.) ..	1,6	-
76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkom- stoverførsler	-	-
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale servi- ceudgifter	-	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale ind- komstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering	38,6	-
14.19. Øvrige fællesudgifter		
01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.)	65,7	-
02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)	71,6	-
03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)	10,0	-
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)	76,1	-
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)	8,2	-

International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter		
01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)	34,9	-
02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)	4,9	-
03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs	0,6	6,7
04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering (tekstanm. 101) (Driftsbev.)	9,8	-

Udlændinge

14.31. Fællesudgifter

01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)	293,4	-
02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)	17,6	-
03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.)	6,9	-
04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)	19,3	0,1
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere	2,8	-

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.)	450,5	-
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)	545,6	-
03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)	139,0	-
04. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.)	-	-
10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)	156,7	-

Initiativer vedrørende integration mv.

14.61. Indsatser vedrørende byer

01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.

01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,1	-
03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Efteruddannelse (Reservationsbev.)	3,5	-
08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...	5,1	-
09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	14,2	-
10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,1	-

11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden)	24,4	-
12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)	14,5	-

14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering

01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandre- re og deres familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (Re- servationsbev.)	-	-

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	3,1	-
02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk mi- noritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ...	-	-
03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	5,8	-
04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.)	3,1	-
05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radi- kalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordnin- gen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,0	-
08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber el- ler andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,6	-
09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	6,3	-
10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
11. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.)	2,3	-
14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Re- servationsbev.)	27,7	-
15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.

01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrations- ydelse (Lovbunden)	-	-
02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under in- troduktionsforløbet (Lovbunden)	1,4	-
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under inte- grationsprogrammet (Lovbunden)	755,6	-
04. Resultattilskud (Lovbunden)	461,3	-
05. Grundtilskud (Lovbunden)	1.144,6	-
06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)	80,3	-

07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)	42,7	-
08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)	61,2	-
09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark	0,6	0,6
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)	-	-
11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbunden)	424,4	-
12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden)	117,7	-
13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)	-	-
14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden)	10,2	-

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.

01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden)	-	-
02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden)	61,9	-
03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden)	19,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.03. og 14.61.04.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 4. ad 14.62.03. og 14.63.03.

Udlændinge- og integrationsministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulenttydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge- og integrationsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.31.03., 14.32.01., 14.32.02., 14.62.06., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Nr. 8. ad 14.32.02.

Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 9. ad 14.32.02.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i særlige situationer og efter konkret vurdering at kompensere indkvarteringsoperatører på børnecentre kortvarigt ved et lavt belæg.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.03., 14.61.04., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.13., 14.69.14. og 14.69.15.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 107. ad 14.32.10.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelse enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1

og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bospisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 56,71 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

**§ 14.
Udlændinge- og
Integrations-
ministeriet**

Anmærkninger

2018

Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivningen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere, herunder ydelsesområdet. Ministeriet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.700,1	3.690,1	3.560,5	2.241,2	1.963,8	1.826,1	1.764,3
Udgift	2.913,2	3.879,7	3.735,6	2.422,5	2.137,2	2.010,4	1.949,9
Indtægt	213,0	189,7	175,1	181,3	173,4	184,3	185,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	261,0	332,5	537,9	459,7	452,3	421,9	425,6
14.11. Centralstyrelsen	110,6	181,5	227,8	228,1	240,0	243,7	249,6
14.19. Øvrige fællesudgifter	150,4	151,0	310,1	231,6	212,3	178,2	176,0
International Rekruttering og Integration	28,3	40,6	51,6	49,6	46,7	44,7	34,7
14.21. Fællesudgifter	28,3	40,6	51,6	49,6	46,7	44,7	34,7
Udlændinge	2.310,6	3.106,8	2.596,8	1.475,0	1.303,9	1.233,7	1.197,5
14.31. Fællesudgifter	440,7	486,5	541,2	339,9	336,9	348,0	341,8
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.	1.870,0	2.620,3	2.055,6	1.135,1	967,0	885,7	855,7
Initiativer vedrørende integration mv. ..	65,2	126,8	224,0	133,8	98,7	62,6	42,3
14.61. Indsatser vedrørende byer	-3,7	-	-	-	-	-	-
14.62. Indsatser vedrørende integra- tion på arbejdsmarkedet mv.	1,0	24,2	61,3	67,9	37,0	11,7	8,6
14.63. Initiativer vedrørende interna- tional rekruttering	2,2	3,0	-	-	-	-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.	65,7	99,5	162,7	65,9	61,7	50,9	33,7
Ydelser og refusioner vedrørende ind- vandrere mv.	35,0	83,4	150,2	123,1	62,2	63,2	64,2
14.71. Introduktionsprogram og dan- skuddannelse mv.	35,0	54,7	59,2	61,2	62,2	63,2	64,2
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.	-	28,7	91,0	61,9	-	-	-

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	2.454,8	2.480,4	2.445,7	2.059,4	1.785,9	1.667,6	1.401,0
Udgift	2.454,8	2.480,4	2.445,7	2.060,0	1.786,5	1.668,2	1.401,6
Indtægt	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	2,6	-	-	-	-
14.11. Centralstyrelsen	-	-	2,6	-	-	-	-
Udlændinge	288,2	340,2	289,6	156,7	126,0	113,0	112,1
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.	288,2	340,2	289,6	156,7	126,0	113,0	112,1
Ydelser og refusioner vedrørende ind- vandrere mv.	2.166,6	2.140,3	2.153,5	1.902,7	1.659,9	1.554,6	1.288,9
14.71. Introduktionsprogram og dan- skuddannelse mv.	2.166,6	2.140,3	2.143,2	1.883,4	1.645,1	1.550,4	1.288,9

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.	-	0,0	10,3	19,3	14,8	4,2	-
---	---	-----	------	------	------	-----	---

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	682,4	965,7	1.432,9	1.154,8	687,3	591,3	533,9
Udgift	682,4	965,7	1.432,9	1.154,8	687,3	591,3	533,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-12,0	-	-	-	-
14.11. Centralstyrelsen	-	-	-12,0	-	-	-	-

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.	682,4	965,7	1.444,9	1.154,8	687,3	591,3	533,9
14.71. Introduktionsprogram og danskkuddannelse mv.	682,4	965,7	1.444,9	1.154,8	687,3	591,3	533,9

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	6,2	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1
Udgift	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	6,8	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7

Specifikation af nettotal:

International Rekruttering og Integration	-	6,2	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1
14.21. Fællesudgifter	-	6,2	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (*Driftsbev.*)
- 14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. (*Reservationsbev.*)
- 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
- 14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter
- 14.11.79. Reserver og budgetregulering
- 14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævne (*Driftsbev.*)
- 14.19.02. Flygtningenævnet (*Driftsbev.*)
- 14.19.03. Udlændingenævnet (*Driftsbev.*)
- 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (*Driftsbev.*)
- 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (*Driftsbev.*)
- 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (*Driftsbev.*)
- 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (*Driftsbev.*)

- 14.21.04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering (tekstanm. 101) (*Driftsbev.*)
- 14.31.01. Udlændingestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (*Reservationsbev.*)
- 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (*Reservationsbev.*)
- 14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere
- 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (*Driftsbev.*)
- 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)
- 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (*Reservationsbev.*)
- 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (*Reservationsbev.*)
- 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrede og efterkommere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.07. Efteruddannelse (*Reservationsbev.*)
- 14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (*Lovbunden*)
- 14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (*Lovbunden*)
- 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.11. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.08. Repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)
- 14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (*Lovbunden*)

14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus
(*Lovbunden*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler
- 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (*Lovbunden*)
- 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (*Lovbunden*)
- 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (*Lovbunden*)
- 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 14.71.04. Resultattilskud (*Lovbunden*)
- 14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (*Lovbunden*)
- 14.71.07. Reintegrationsbistand (*Lovbunden*)
- 14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark
- 14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (*Lovbunden*)
- 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (*Lovbunden*)
- 14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)
- 14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler
- 14.71.05. Grundtilskud (*Lovbunden*)
- 14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	6.252,0	7.436,6	7.432,7	5.449,3	4.430,9	4.078,9	3.693,1
Årets resultat	-417,8	-306,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	3,1	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.837,4	7.130,0	7.432,7	5.449,3	4.430,9	4.078,9	3.693,1
Udgift	6.050,5	7.326,5	7.614,8	5.637,9	4.611,6	4.270,5	3.886,0
Indtægt	213,0	196,5	182,1	188,6	180,7	191,6	192,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.653,9	3.602,6	3.234,5	2.072,0	1.907,1	1.799,5	1.725,8
Indtægt	134,6	155,7	137,0	143,6	135,9	147,5	148,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	36,9	28,4	41,5	41,7	41,5	40,8	40,8
Indtægt	10,9	23,7	38,1	38,3	38,1	37,4	37,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.344,0	3.680,4	4.320,6	3.500,5	2.639,3	2.406,5	2.095,7
Indtægt	67,5	17,0	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7
Finansielle poster:							
Udgift	15,7	15,1	18,2	23,7	23,7	23,7	23,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	2.519,3	3.446,9	3.097,5	1.928,4	1.771,2	1.652,0	1.577,0
11. Salg af varer	27,7	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	99,6	109,1	136,2	142,5	134,8	146,4	147,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	218,3	308,0	165,8	104,0	89,2	79,8	77,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	465,5	555,3	644,3	564,0	552,7	541,8	523,7
20. Af- og nedskrivninger	38,7	32,6	33,0	33,2	33,2	33,2	33,2
21. Andre driftsindtægter	7,4	45,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.931,3	2.706,8	2.391,4	1.370,8	1.232,0	1.144,7	1.091,6
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	25,9	4,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	10,9	23,7	38,1	38,3	38,1	37,4	37,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	36,9	28,4	41,5	41,7	41,5	40,8	40,8
Øvrige overførsler	3.276,5	3.663,3	4.313,6	3.493,8	2.632,6	2.399,8	2.089,0
31. Overførselsindtægter fra EU	65,2	1,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,3	15,7	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,4	2,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.858,2	3.156,2	3.787,0	3.137,9	2.363,5	2.160,3	1.835,5
44. Tilskud til personer	332,8	373,6	327,3	199,1	171,6	161,5	163,3
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	149,3	147,9	152,6	132,5	98,8	63,0	59,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	51,3	28,6	3,0	19,3	35,5
Finansielle poster	15,7	15,1	18,2	23,7	23,7	23,7	23,7
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	15,7	15,1	18,2	23,7	23,7	23,7	23,7
Kapitalposter	414,6	306,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-417,8	-306,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	3,1	-	-	-	-	-	-
I alt	6.252,0	7.436,6	7.432,7	5.449,3	4.430,9	4.078,9	3.693,1

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	678,7	-	-	272,4

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	93,8	191,6	168,3	171,1	170,4	169,6	166,6
Indtægt	79,4	11,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Udgift	189,4	194,6	176,5	179,3	178,6	177,8	174,8
Årets resultat	-16,2	8,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	124,8	194,6	176,4	179,2	178,5	177,7	174,7
Indtægt	14,4	11,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	64,6	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	65,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Udlændinge- og Integrationsministeriet har først fået selvstændigt bevillings- og regnskabsansvar pr. 1. januar 2016. Regnskabstallene for 2015 baserer sig på indmeldinger fra de afgivne ministerier i forbindelse med ministeriets oprettelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet. Herunder behandler departementet sager om humanitært ophold og indfødsret samt gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter

14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene

14.19.02. Flygtningenævnet

14.19.03. Udlændingenævnet

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden

14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udlændingområdet	Departementet betjener minister, regering og Folketing på udlændingområdet. Det er departementets målsætning at sikre en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager på udlændingområdet, herunder bl.a. sager om humanitært ophold samt indfødsret. Departementet understøtter desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivning på området samt fremme af nationale interesser gennem internationalt samarbejde.
Integrationsområdet	Departementet betjener minister, regering og Folketing på integrationsområdet. Målsætningen for integrationsindsatsen er at skabe rammerne for, at indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse og gode danskundskaber, at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være selvforsørgende, og et samfund hvor der er et fællesskab om fundamentale værdier, samtidig med at mangfoldighed og personlig frihed trives.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	194,5	199,9	181,3	179,3	178,6	177,8	174,8
0. Generelle fællesomkostninger	66,1	68,0	61,6	61,0	60,8	60,5	59,5
1. Udlændingområdet	103,1	105,9	96,1	95,1	94,7	94,3	92,7
2. Integrationsområdet	25,3	26,0	23,6	23,3	23,2	23,1	22,7

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	79,4	11,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	65,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	1,4	1,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,0	10,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

Bemærkninger: Indtægter i 2018 udgøres af interne statslige overførsler fra: § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (2,4 mio. kr.) og § 14.31.01. Udlændigestyrelsen (5,7 mio. kr.).

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	193	232	214	211	201	198	195
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,6	128,4	116,6	119,8	118,7	117,3	115,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	96,3	128,4	116,5	119,7	118,6	117,2	115,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	10,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	237,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	247,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,7	11,4	60,1	54,8	55,5	70,6	84,4
+ anskaffelser	3,5	-0,1	42,0	7,9	21,6	22,0	22,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,7	3,6	18,0	9,6	10,0	10,0	10,0
- afhændelse af aktiver	12,4	-1,4	3,0	-	-	-	-
- afskrivninger	-5,9	2,3	26,9	16,8	16,5	18,2	16,5
Samlet gæld ultimo	13,5	14,0	90,2	55,5	70,6	84,4	99,9
Låneramme	-	-	167,8	154,7	154,7	154,7	154,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,8	35,9	45,6	54,6	64,6

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.

Kontoen er som følge af to- og trepartsaftalen opjusteret med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 0,1 mio. kr. i 2019 og frem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til evalueringer og analyser på integrationsområdet samt initiativer til styrkelse af integrationsindsatsen.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,6	-2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	0,6	-2,0	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-2,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	-	0,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

20. Styrkelse af integrationsindsatsen

På kontoen afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes eller understøttes af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der kan endvidere ske refusion af eller ydes støtte til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter, hvilket kan ske til både offentlige myndigheder, private organisationer, enkeltpersoner mv. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Bevillingens formål er bl.a. at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan bl.a. afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, som yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.
- C. Større opmærksomhedsskabende, oplysende eller højt prioriterede indsatser samt materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

På kontoen afholdes fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv. inden for integrationsområdet, herunder erhvervs- og studieområdet.

14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter forbundet med understøttelse af udsendelse, hjemrejse og modtagelse af hjemsendte asylansøgere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk ansvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	13,6	13,8	13,8	13,8	12,8
10. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige							
Udgift	-	-	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Understøttelse af udsendelse og frivillig hjemrejse							
Udgift	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,0
I alt	7,0

10. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010 om ændring af udlændingeloven og integrationsloven.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 kan der endvidere afholdes udgifter til modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige asylansøgere i øvrige modtagerlande.

20. Understøttelse af udsendelse og frivillig hjemrejse

På kontoen afholdes udgifter forbundet med ud- og hjemsendelse af asylansøgere, herunder bl.a. til nationale og internationale organisationer og andre landes myndigheder med henblik på forberedelse af hjemrejse og modtagelse i hjemlandet. Dette indebærer bl.a. udgifter forbundet med transport og overnatning, etablering og drift af reintegrationsprogrammer i hjemlandet samt kapacitetsopbygning af myndigheder på immigrationsområdet. Der kan endvidere afholdes udgifter til aktiviteter i Danmark med henblik på at understøtte udsendelsen og medvirken til hjemrejse. Af kontoen kan der derudover ydes refusion og afholdes udgifter forbundet med aftaler indgået af Udenrigsministeriet, herunder bl.a. i regi af European Reintegration Network (ERIN).

14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

På kontoen opføres bevillinger, der afsættes i forbindelse med de årlige satspuljeaftaler til dækning af administrationsudgifter forbundet med gennemførelse af satspuljeprojekterne.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1,1	1,6	0,8	0,4	0,4
Udgift	-	-	1,1	1,6	0,8	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter							
Udgift	-	-	1,1	1,6	0,8	0,4	0,4

3. Hovedformål og grundlag

På kontoen afsættes bevilling til afholdelse af administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	0,8	1,1	0,5	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,8	1,1	0,5	0,3	0,3

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen, da administrationen foretages i ministeriets institutioner.

10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019.

Som led i den fælles statslige omlægning og ensretning af administrationsbidrag fra satspuljer er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Projekter, hvor der er afsat bevilling til administrationsudgifter, fremgår af nedenstående oversigt (beløbene er vejledende budgetforudsætninger).

Satspuljeprojekter

(Mio. kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer jf. Aftale af november 2012		0,4	0,4	0,4	0,4
Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013	2013-43-b2	0,4	0,4	0,4	0,4
Initiativer jf. Aftale af november 2014		0,1	-	-	-
Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings	2015-58	0,1	-	-	-
Initiativer jf. Aftale af oktober 2015		0,4	0,1	-	-
Målrettet beskæftigelsesindsats	2016-58	0,4	0,1	-	-
Initiativer jf. Aftale af november 2016		0,7	0,3	-	-
Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings	2017-33-0	-	-	-	-
Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings	2017-34-0	0,1	-	-	-
Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse af online radikaliserings	2017-35-0	0,1	-	-	-
Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - styrket exitforanstaltninger	2017-37-0	0,1	0,1	-	-
Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol	2017-39-a	0,1	0,2	-	-
Integration gennem beskæftigelse	2017-41-0	0,1	-	-	-
Privat proces (den frivillige integrationsindsats)	2017-45-0	0,2	-	-	-

14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige udgifter under deløftet for indkomstoverførsler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	2,6	-	-	-	-
20. Reserve vedrørende styrket repatriering							
Udgift	-	-	2,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,6	-	-	-	-

20. Reserve vedrørende styrket repatriering

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der opført en reserve til finansiering af statslige udgifter i forbindelse med styrket repatriering. Reserven er udmøntet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2018.

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter under delloftet for driftsudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter.

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler uden for udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-12,0	-	-	-	-
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-12,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-12,0	-	-	-	-
20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler og øvrige ordninger, der er omfattet af budgetgarantien.

20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende øvrige kommunale indkomstoverførsler.

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt § 14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger.
BV 2.2.9	Bevillingen på § 14.11.79.70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold kan udmøntes på § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed samt § 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. og § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. samt § 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration, § 14.3. Udlændinge samt § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed kan der konverteres driftsmidler til lønsum. Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling overføres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	41,8	38,6	52,0	56,9	66,8
20. Reserve							
Udgift	-	-	-0,1	2,2	2,3	2,3	2,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,1	2,2	2,3	2,3	2,3
40. National ID-enhed							
Udgift	-	-	15,0	15,4	15,4	15,4	15,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	15,4	15,4	15,4	15,4
60. Udlændingeattachéer							
Udgift	-	-	10,0	10,4	10,4	10,4	10,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	10,4	10,4	10,4	10,4
70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.							
Udgift	-	-	6,3	10,6	23,9	28,8	38,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,3	10,6	23,9	28,8	38,7
90. Reserve vedrørende styrket reparation							
Udgift	-	-	10,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,6	-	-	-	-

20. Reserve

På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv.

40. National ID-enhed

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 15 mio. kr. årligt i 2017 og frem til etableringen af en ny national ID-enhed. Enheden skal fungere som et centralt ekspertorgan, der skal sikre et kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på udlændingeområdet, ligesom enheden skal samle den ekspertise og de kompetencer, der i dag er spredt hos forskellige myndigheder.

60. Udlændingeattachéer

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem til udsendelse af udlændingeattachéer, der udstationeres på danske diplomatiske repræsentationer, og udgifter forbundet med løbende udsendelse af særlige udlændingeattachéer, som i kortere perioder kan varetage opgaver for at fremme udsendelse, hvor der er behov herfor.

70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.

Der afsættes en reserve til finansiering af udgifter forbundet med Kriminalforsorgens opgaver som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste. Reserven kan efter aftale med Justitsministeriet udmøntes til § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed direkte på lov om tillægsbevilling ved konstatering af realiserede merudgifter forbundet med opgaverne.

Eventuelle uforbrugte midler kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til § 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv., § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. samt § 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere.

90. Reserve vedrørende styrket repatriering

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der opført en reserve til finansiering af statslige udgifter i forbindelse med styrket repatriering. Reserven er udmøntet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2018.

14.19. Øvrige fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til sagsbehandling i 2. instans af sager om udlændinges ophold i Danmark, herunder asylsager. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til it-understøttelse af sagsbehandlingen i udlændingesager mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.

14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbistand i forbindelse med sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	46,8	47,4	78,9	65,7	59,5	48,4	48,0
Indtægt	1,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	45,0	37,0	78,9	65,7	59,5	48,4	48,0
Årets resultat	3,3	10,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,0	37,0	78,9	65,7	59,5	48,4	48,0
Indtægt	1,5	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Sekretariatene understøtter sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Flygtningenævnets Sekretariat	Flygtningenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Udlændingenævnets Sekretariat	Udlændingenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	47,1	38,6	81,2	65,7	59,5	48,4	48,0
0. Generelle fællesomkostninger	8,5	6,9	14,9	11,9	10,7	8,6	8,5
1. Flygtningenævnets Sekretariat	30,2	24,2	47,1	32,3	29,1	23,3	23,3
2. Udlændingenævnets Sekretariat	8,4	7,5	19,2	21,5	19,7	16,5	16,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,5	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	70	67	103	84	76	62	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,2	30,1	57,5	47,9	43,4	35,3	35,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,2	30,1	57,5	47,9	43,4	35,3	35,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	79,1	77,5	130,9	71,6	59,4	38,1	38,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	41,7	49,0	130,9	71,6	59,4	38,1	38,1
Årets resultat	37,4	28,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	41,7	49,0	130,9	71,6	59,4	38,1	38,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingestyrelsen, herunder afslag på ansøgning om opholdstilladelse samt statusændringssager og inddragelsessager.

Nævnet har siden 1. januar 2014 også behandlet klager over Udlændingestyrelsens afgørelser vedrørende Dublin-konventionen.

Flygtningenævnet består af en formand, næstformænd og øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra udlændinge- og integrationsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 412 af 9. maj 2016, som senest ændret ved lov nr. 249 af 20. marts 2017 om ændring af udlændingeloven. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete asylsager mv.	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete asylsager mv. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	43,4	50,8	133,7	71,6	59,4	38,1	38,1
0. Generelle fællesomkostninger	1,7	1,6	6,0	4,9	4,8	4,5	4,5
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	41,7	49,2	127,7	66,7	54,6	33,6	33,6

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,3	18,9	45,5	18,4	15,3	9,8	9,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,3	18,9	45,5	18,4	15,3	9,8	9,8

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifterne vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Flygtningenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Størstedelen forventes afgjort på mundtlige nævnsmøder. Der er budgetteret med afholdelse af ca. 690 nævnsmøder i 2018, ca. 560 nævnsmøder i 2019 samt ca. 340 nævnsmøder i henholdsvis 2020 og 2021. Der berammes som udgangspunkt tre sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,6 sager pr. nævnsmøde inklusiv sager afgjort på formandskompetencen. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 250 sager i 2018.

Endvidere er der budgetteret med behandling af ca. 600 Dublin-sager og ca. 200 § 7. stk. 3-sager årligt i 2018 og frem.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes i 2018 at udgøre ca. 25.300 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voterings mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til

kopiering og porto. Dette forventes i 2018 at udgøre ca. 22.300 kr. pr. sag behandlet på nævnsmøde. Nævnets udgifter i Dublin-sager omfatter vederlag til formanden og udgør ca. 650 kr. pr. sag.

Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er aktivitetsafhængige. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

14.19.03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	11,1	9,9	9,9	10,0	9,8	9,6	9,4
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	4,3	4,6	9,9	10,0	9,8	9,6	9,4
Årets resultat	6,8	5,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,3	4,6	9,9	10,0	9,8	9,6	9,4
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af henholdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring, visum og tidsubegrænsede opholdstilladelser mv. samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sager om opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

I forbindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af tre medlemmer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesammenføring, visum, tidsubegrænsede opholdstilladelser og opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	4,5	4,8	10,2	10,0	9,8	9,6	9,4
0. Generelle fællesomkostninger	2,0	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	2,5	3,6	7,7	7,5	7,3	7,1	7,0

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	-	0,3	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	2,6	9,4	9,5	9,3	9,1	8,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,6	9,4	9,5	9,3	9,1	8,9

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Langt hovedparten af sagerne forventes afgjort ved skriftlig nævnsbehandling. Der er budgetteret med afholdelse af ca. 100 skriftlige nævn og ca. 40 kombinationsnævn (kombineret mundtlige og skriftlige sager) i 2018 og budgetoverslagsårene. Udgifterne ved afholdelse af skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 1.920 sager i 2018 og budgetoverslagsårene ved skriftlig og mundtlig nævnsbehandling. Der berammes 15 skriftlige sager pr. nævn og 10 sager pr. kombinationsnævn.

Udgifterne til sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen, indeholder vederlag til formanden for sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes i 2018 at skulle behandle ca. 1.350 sager på formandskompetencen. Endelig forventes ca. 1.100 sager i 2018 behandlet på sekretariatskompetencen. Nævnet afholder desuden udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov. Hertil kommer faste udgifter til husleje mv.

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingområdet, herunder i forbindelse med den konkrete sagsbehandling.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	50,7	69,9	82,1	76,1	75,6	74,3	72,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	26,3	25,1	28,0	28,3	28,3	28,1	28,1
Udgift	79,5	82,0	110,1	104,4	103,9	102,4	101,0
Årets resultat	-	12,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	79,5	82,0	110,1	104,3	103,8	102,3	100,9
Indtægt	26,3	25,1	28,0	28,2	28,2	28,0	28,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat effektiv it-understøttelse af udlændingeområdet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
It-understøttelse på udlændingeområdet	Understøtte digitale løsninger på udlændingeområdet, herunder afholdelse af lønsum, renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	83,4	84,2	113,1	104,4	103,7	102,2	100,8
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. It-understøttelse af udlændingesagskæden	83,4	84,2	113,1	104,4	103,7	102,2	100,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	26,3	25,1	28,0	28,3	28,3	28,1	28,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	4,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	26,3	20,5	28,0	28,2	28,2	28,0	28,0

Bemærkninger: Indtægter i 2018 udgøres af interne statslige overførsler fra § 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (2,1 mio. kr.), § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (11,6 mio. kr.) § 14.31.01. Udlændigestyrelsen (12,8 mio. kr.) og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (1,7 mio. kr.).

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	36	47	57	49	48	48	47
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,5	27,1	34,3	30,0	29,6	29,2	28,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,5	27,1	34,3	29,9	29,5	29,1	28,6

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet. Kontoen understøtter bl.a. gennemførelsen af en ny digitaliseringsstrategi for Udlændinge- og Integrationsministeriet, der blev vedtaget i 2017. Digitaliseringsstrategien sætter den strategiske retning for it-udviklingen på ministerområdet i perioden 2017-2021 og har bl.a. til formål at it-understøtte behovet for kontrol på udlændingeområdet, dataudveksling med andre myndigheder og øget effektivitet i sagsbehandlingen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forestår koordineringen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	8,4	6,3	8,3	8,2	8,0	7,8	7,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,8	7,7	8,3	8,3	8,1	7,9	7,7
Årets resultat	-	2,7	-	-	-	-	-
10. Udvikling og drift							
Udgift	7,8	7,7	8,3	8,2	8,0	7,8	7,6
Indtægt	-	4,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006 og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af VIS.

Virksomhedsstruktur

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling og drift af visuminformationssystem	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade. Herudover er det et mål, at sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	8,0	7,9	8,5	8,3	8,1	7,9	8,0
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling og drift af visuminformationssystem	8,0	7,9	8,5	8,3	8,1	7,9	8,0

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	-	4,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	4,1	-	-	-	-	-

10. Udvikling og drift

Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling, vedligehold, support og drift af de dele af VIS, som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetområdet § 14.21. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter i forbindelse med styringen og udviklingen af international rekruttering og integration.

Aktivitetområdet omfatter Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering samt udvikling af prøver i dansk mv. og finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetso- mråderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Yderligere oplysninger kan findes på udlændingeportalen www.nyidanmark.dk, hvor det er muligt at finde information om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt vejledning i at ansøge.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	19,5	38,6	35,2	34,9	32,3	30,9	30,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	85,4	128,3	88,8	91,9	91,7	91,2	91,2
Udgift	108,0	162,2	124,0	126,8	124,0	122,1	121,5
Årets resultat	-1,8	4,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,8	55,2	30,1	29,4	26,6	24,7	24,1
Indtægt	-	30,9	1,4	0,8	0,6	0,1	0,1
20. International rekruttering							
Udgift	94,2	98,4	98,6	102,2	102,2	102,2	102,2
Indtægt	85,4	88,7	87,3	91,0	91,0	91,0	91,0
29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag							
Udgift	-	-	-4,8	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Der kan via intern statslig overførsel overføres fra underkonto § 14.21.01.10 . Almindelig virksomhed til: § 14.11.01 . Departementets Koncern HR (2,4 mio. kr.).

Der kan via intern statslig overførsel overføres fra underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering til : § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort (0,4 mio. kr.) ; § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort (1,0 mio. kr.) og § 14.19.10.30. It-understøttelse af udlændingesagskæden (9 , 6 mio. kr.) .

Der kan via intern statslig overførsel overføres op til 0,8 mio.kr. fra hovedkonto § 14.21.03 . Finansieringsbidrag vedrørende arbejdsmarkedsrettet dansk til au pairs til underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering . Det endelige beløb for den interne statslige overførsel vil fremgå af regnskabet for 2018 .

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har to hovedformål.

Det første formål er at understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Dette sker gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med ansøgerne i fokus. Styrelsen skal tillige udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende.

Styrelsens andet formål er at understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt, og hvilke integrationsindsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og gennem partnerskaber med aktører inspirere til at bruge de bedste redskaber. Styrelsen skal bidrage til, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne, og anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge for at sikre en god integration.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration bidrager til regeringens politikudvikling på området vedrørende international rekruttering og integration og varetager administrationen af dele af udlændingeloven samt tilskudsadministration på udlændinge- og integrationsområdet. Styrelsen er desuden ansvarlig for udvikling og drift af afsluttende danskprøver, modultest mv. i henhold til danskuddannelsesloven. Opgaver vedrørende international rekruttering omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på erhvervs- og studieområdet. Ved budgetteringen er der indarbejdet økonomiske konsekvenser af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af 26. juni 2014. Endvidere er der indarbejdet økonomiske konsekvenser af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014.

Herudover varetager Styrelsen for International Rekruttering og Integration generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansvaret for administration af følgende love:

Dele af Udlændingeloven, LB nr. 1021 af 19. september 2014 med senere ændringer.

Lov om integration af udlændinge i Danmark, LB nr. 1094 af 7. oktober 2014.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., LB nr. 772 af 10. juni 2015.

Lov om etnisk ligebehandling, LB nr. 438 af 16. maj 2012.

Virksomhedsstruktur

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

14.21.04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
International rekruttering	Målet er, at styrelsen skal understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Dette skal ske gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med fokus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketingssspørgsmål og lov- og politikforberedende arbejde på området international rekruttering.
Integration og medborgerskab	Målet er, at styrelsen skal understøtte en virksom integration i forhold til kommuner og andre aktører på integrationsområdet. Styrelsen skal således understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt, og hvilke indsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og gennem partnerskaber med aktører inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen skal sikre, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves som meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne. Det sker ved at anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge, der skal sikre god integration. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketingssspørgsmål og lov- og politikforberedende arbejde på området integration og medborgerskab.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	123,4	121,4	126,1	126,8	124,0	122,1	121,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	37,2	31,9	44,6	42,1	40,3	39,3	39,6
1. International rekruttering	73,8	78,9	64,5	67,4	67,4	67,4	67,4
2. Integration og medborgerskab	12,4	10,6	17,0	17,3	16,3	15,4	14,5

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	85,4	128,3	88,8	91,9	91,7	91,2	91,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	85,2	88,0	86,7	90,4	90,4	90,4	90,4
6. Øvrige indtægter	0,2	31,6	2,0	1,4	1,2	0,7	0,7

Der er i 2018 budgetteret med 1,4 mio. kr. i interne statslige overførselsindtægter fra flere konti samt 0,1 mio. kr. i indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere er der budgetteret med indtægter på 90,4 mio. kr. i 2018 fra den gebyrfinansierede del af International Rekruttering og 0,6 mio. kr. indtægter som intern statslig overførsel fra § 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

Endelig håndterer Styrelsen for International Rekruttering og Integration de regnskabsmæssige opgaver i forbindelse med opkrævningen af indtægter fra Udlændingestyrelsens og Sekretariatet for Udlændingenævnets gebyrlagte sager. Herfor modtager Styrelsen for International Rekruttering og Integration et administrationsbidrag på 115 kr. (2018-pl) pr. gebyrlagt sag, herunder midler til løn svarende til et årsværk.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	150	152	163	163	162	161	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	65,6	80,8	74,6	80,1	77,9	75,9	75,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,6	79,5	74,5	80,0	77,8	75,8	74,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	34,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,6	6,0	3,3	3,2	2,0	1,8
+ anskaffelser	-	3,1	1,0	1,2	0,1	1,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,8	1,5	1,3	1,3	1,3	0,9
Samlet gæld ultimo	-	4,2	5,5	3,2	2,0	1,8	1,0
Låneramme	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,4	24,1	15,0	13,5	7,5

Budgetteringsforudsætninger - International rekruttering

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse gebyrfritagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet forudsættes dækket af nettoudgiftsbevillingen.

Alle sagstyper er dækket af 5 overordnede gebyrsatser. Gebyrsatserne er anført i 2018-pl og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af de overordnede gebyrsatser og det forventede antal tilgæede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Ved budgetteringen forudsættes produktionen at være lig tilgangen af sager. Indtægterne i 2018 er fastsat på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

De anførte gebyrsatser er baseret på de på tidspunktet for finanslovsforslaget kendte aktivitetsforudsætninger. De endelige gebyrsatser, herunder den årlige satsregulering, fastsættes årligt i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december måned i budgetåret. Der tilstræbes fuld omkostningsdækning over en 4-årig periode i overensstemmelse med Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

Sagstyper (løbende pl)	2017			2018		
	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Erhvervssager	10.802	3.440	37,2	11.744	3.380	39,7
Au pair og praktikanter	3.320	2.890	9,6	3.369	2.780	9,4
Studerende, Etableringskort, Start up DK	10.931	2.315	25,3	10.658	2.180	23,2
Medfølgende familie	8.869	1.735	15,4	9.712	1.695	16,5
Andel af gebyr tidsubegrænsede	575	2.160	1,2	743	2.120	1,6
Sum	34.497		88,7	36.226		90,4

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er i tabellen ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer. I 2018 forventes samlet set en tilgang på cirka 40.500 sager, heraf cirka 2.250 inddragelsessager, cirka 1.700 sager vedrørende working holiday og volontører og cirka 330 gebyrfritagne sager. For 2018 og BO-årene er budgetteret fladt for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervssager består af alle erhvervssager fraregnet Start up DK.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 modtager Styrelsen for International Rekruttering og Integration 445 kr. (2018-pl) pr. au pair tilladelse. Dette beløb skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.275 kr. (2018-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er registreret, inden au pair-opholdstilladelsen kan udstedes.

Styrelsen kan afholde de tilsvarende udgifter forbundet hermed. I 2018 er forudsat indtægter og tilsvarende udgifter på 0,6 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for International Rekruttering og Integrations ordinære virksomhed vedrørende international rekruttering, integration og tilskudsadministration.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at der skal foretages et tværgående statsligt tilsyn med sprogcentrenes indplacering af kursister på danskuddannelserne. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2017. Som led i reformen er bevillingen endvidere forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til administration af en ansøgningspulje om virksomhedsforlagt dansk.

20. International rekruttering

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området. Området er, bortset fra en mindre nettobevilling, gebyrfinansieret.

Udover nettobevillingen budgetteres i 2018 indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på cirka 36.200 gebyrpålagte sager, hvilket med de anførte gebyrsatser vil medføre gebyrindtægter på ca. 90,4 mio. kr. Gebyrsatserne er anført i 2018-pl.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er bevillingen på finansloven for 2015 øget med 6,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016, 6,3 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2018 og frem. Af disse midler er der årligt afsat 3,0 mio. kr. til øget og mere effektiv kontrol vedrørende registersamkøring, landbrugsområdet mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af december 2014 er udgifter og indtægter hævet med 0,6 mio. kr. i 2017 og fremover. Styrelsen for International Rekruttering og Integration modtager 445 kr. (2018-pl) pr. au pair tilladelse til dækning af styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning og sikring af, at værtsfamiliens betaling af 5.275 kr. (2018-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

På kontoen afholdes medfinansieringsbidrag, der afspejler, at gebyrindtægten på underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.

På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr. vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens It, 1,7 mio. kr. vedrørende Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbs effektivisering.

Medfinansieringsbidraget udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling ved, at bevillingen fra underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering overføres til underkonto § 14.21.01.29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på området international rekruttering og integration, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til indfødsretsprøven inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringssprøven mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5,7	6,2	6,9	4,9	4,6	4,5	4,4
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	5,7	6,7	6,9	4,9	4,6	4,5	4,4
Årets resultat	-	-0,5	-	-	-	-	-
10. Indfødsretsprøven							
Udgift	-	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

11. Prøver i dansk som andetsprog

Udgift	5,7	5,6	6,1	4,2	3,9	3,8	3,7
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Udgift	-	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
--------------	---	-----	-----	------------	-----	-----	-----

13. Medborgerskabsprøven

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
--------------	---	---	-----	------------	-----	-----	-----

3. Hovedformål og lovgrundlag

Indfødsretsprøven afholdes i henhold til lov nr. 1873 af 29. december 2015 om indfødsretsprøven.

I henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 772 af 10. juni 2015, afholdes Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven som afslutning på et danskuddannelsesforløb. Personer der ikke har deltaget i undervisningen kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

I henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 1021 af 19. september 2014, afholdes prøver på to niveauer for ægtefællesammenførte (A1 og A2) samt prøver for religiøse forkyndere, der ønsker forlænget ophold i Danmark (sprogsprøve A1 minus Indvandringsprøven).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indfødsretsprøven	Udarbejdelse af lærebogsmateriale til indfødsretsprøven.
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for voksne udlændinge m.fl. (f.eks. udarbejdelse af nye opgaver, prætest og endelig produktion heraf mv.), prøveafholdelse, censortræning og censurering.
Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven	Opdatering af materialet til indvandringsprøven for religiøse forkyndere.
Medborgerskabsprøven	Udarbejdelse af prøven til hver prøvetermin samt tilhørende prøveadministration.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	5,7	6,2	6,9	4,9	4,6	4,5	4,4
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Indfødsretsprøven	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	5,7	5,4	6,1	4,2	3,9	3,8	3,7
3. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven	0,0	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Medborgerskabsprøven	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Indtægter i alt	-	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,8	3,4	4,6	3,5	3,4	3,3	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	3,4	4,6	3,5	3,4	3,3	3,2

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører honorar til opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne.

10. Indfødsretsprøven

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af indfødsretsprøven.

11. Prøver i dansk som andetsprog

Bevillingen anvendes til udvikling af modultest og afsluttende danskprøver samt tilhørende prøveadministration inden for danskuddannelse til voksne udlændinge, herunder honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommissioner og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand. Bevillingen anvendes desuden til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at modultestene skal udvikles og gøres mere erhvervsrettede. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. årligt herefter.

12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for ægtefællesammenførte (f.eks. udvikling af nye opgavetyper, prætest og produktion mv.). Bevillingen anvendes endvidere til tilretning og udvikling af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken og ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

Danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) skal styrke ægtefællesammenførtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer. A1- og A2-prøven blev vedtaget ved lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.

Endvidere anvendes bevillingen til udvikling, vedligeholdelse og opdatering af indvandringsprøven, som religiøse forkyndere efter forannævnte lov som udgangspunkt skal bestå for at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.

13. Medborgerskabsprøven

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af medborgerskabsprøven.

I henhold til lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, afholdes medborgerskabsprøven, jf. BEK nr. 283 af 14. marts 2016 om medborgerskabsprøven.

Med en bestået medborgerskabsprøve kan en udlænding opfylde kravet om medborgerskab, der er én ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser for, at en udlænding kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Værtsfamilier til au-pair personer skal betale 5.275 kr. (2018-pl) til dækning af dele af statens udgifter til au pair-personers danskundervisning samt de administrative omkostninger ved opkrævning af og sikring af, at beløbet er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes, jf. lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der kan overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til dækning af udgifter til administration, herunder løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	6,8	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7
10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs							
Udgift	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	6,8	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	6,8	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7

10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 er indtægterne i 2018 skønnet til 6,7 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

De administrative omkostninger skønnes at udgøre 0,6 mio. kr. årligt i 2018 og frem. Som følge heraf overføres 0,6 mio. kr. årligt (2018-pl) til konto § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen modtager 445 kr. (2018-pl) pr. au pair tilladelse. Dette beløb skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.275 kr. (2018-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Opholdstilladelser til au pair personer (1.000)	-	-	-	-	1,32	1,20	1,28	1,28	1,28	1,28
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens indtægter (2018-pl) (mio. kr.)	-	-	-	-	7,6	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Finansieringsbidraget (kr.) .	-	-	-	-	5.725	5.725	5.275	5.275	5.275	5.275

14.21.04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering af oktober 2016.

1. Budgetoversigt

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	-	-	9,5	9,8	9,8	9,3	-
Udgift	-	-	9,5	9,8	9,8	9,3	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering							
Udgift	-	-	9,5	9,8	9,8	9,3	-

3. Hovedformål og grundlag

Formålet med centret er at styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om konkrete handlemuligheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indsamle national og international viden, styrke rådgivningsindsatsen og sikre videndeling om ekstremisme og radikalisering	Styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig og fælles koordinerende indgang. Styrke og øge rådgivningsindsatsen på tværs af lokale og nationale aktører. Sikre videndeling, så gode erfaringer og metoder implementeres ensartet og systematisk på tværs af kommuner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	9,5	9,8	9,8	9,3	-
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Indsamle national og international viden, styrke rådgivningsindsatsen, og sikre videndeling om ekstremisme og radikalisering	-	-	9,5	9,8	9,8	9,3	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	6	10	10	10	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	3,0	5,2	5,2	5,2	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	3,0	5,2	5,2	5,2	-

10. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 9,5 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 og 9,3 mio. kr. i 2020 til etablering af et nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Centret skal styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om konkrete handlingsmuligheder. Centret skal endvidere sikre en opsamling og udbredelse af gode erfaringer og metoder, så de implementeres ensartet og systematisk på tværs af kommuner. Centret er etableret som en særskilt enhed i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Udlændinge

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende indkvartering og underhold af asylansøgere mv. Endvidere omfatter hovedområdet blandt andet bevillinger til sagsbehandling i forbindelse med indgivelse af ansøgninger om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger inden for hovedområdet § 14.3. Udlændinge. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger mellem § 14.19.02. Flygtningenævnet og bevillingerne inden for hovedområdet § 14.3. Udlændinge. Undtaget herfor er § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. og § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

14.31. Fællesudgifter

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter

14.31.01. Udlændingestyrelsen (*Driftsbev.*)

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen opjusteret med 6,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	408,0	472,1	453,4	293,4	284,6	295,9	290,1
Indtægt	18,0	17,7	49,6	52,2	44,5	56,1	57,4
Udgift	369,8	442,3	503,0	345,6	329,1	352,0	347,5
Årets resultat	56,2	47,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	308,0	359,0	419,6	333,0	296,4	319,0	314,6
Indtægt	13,1	12,1	45,4	47,9	40,2	51,9	53,3
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet							
Udgift	52,0	77,1	76,3	26,3	26,3	26,3	26,3
30. Drift af danskprøven							
Udgift	5,1	3,0	4,4	4,1	4,2	4,3	4,2
Indtægt	4,9	5,6	4,0	4,1	4,1	4,0	3,9

50. Asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet

Udgift	4,7	3,3	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3
--------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

70. Budgetregulering

Udgift	-	-	-6,0	-6,2	-6,2	-6,0	-6,0
--------------	---	---	------	-------------	------	------	------

71. Budgetregulering

Udgift	-	-	-	-20,0	-	-	-
--------------	---	---	---	--------------	---	---	---

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
---------------	---	---	-----	------------	-----	-----	-----

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
--------------	---	---	-----	------------	-----	-----	-----

Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
---------------	---	---	-----	------------	-----	-----	-----

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven på en lang række områder. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om asyl og familiesammenføring på Færøerne og i Grønland.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og klager i sager om opholdstilladelse i forbindelse med adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf. LBK nr. 412 af 9. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 1 nr. 6 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 661 af 8. juni 2016, lov nr. 612 af 8. juni 2016, lov nr. 664 af 8. juni 2016, § 10 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, lov nr. 1561 af 13. december 2016, lov nr. 1743 af 27. december 2016, lov nr. 1744 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 1745 af 27. december 2016, § 2 i lov nr. 81 af 24. januar 2017, lov nr. 188 af 27. februar 2017, § 1 i lov nr. 189 af 27. februar 2017, lov nr. 228 af 7. marts 2017, lov nr. 235 af 14. marts 2017 samt lov nr. 249 af 20. marts 2017). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014 med de ændringer, der følger af § 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014, § 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, § 3 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 1 i lov nr. 1705 af 21. december 2015, § 4 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, § 2 i lov nr. 300 af 22. marts 2016, § 2 i lov nr. 380 af 27. april 2016 samt § 1 i lov nr. 665 af 8. juni 2016). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.uim.dk.

Forudsat produktion på hovedsagsområderne

	2018
Asylsager inkl. uledsagede mindreårige.....	5.000
Social- og sundhedssager.....	6.000
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten.....	9.000
Tidsbegrænsede forlængelser.....	31.350
Permanent ophold.....	5.700
Visum, første gang og klagesager.....	8.800

Virksomhedsstruktur

14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44 stk. 1, og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44 stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 af indtægterne anvendes til løn.
BV 2.2.13	Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Asylsager og forlængelser på asylområdet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenføringsager og forlængelse af opholdstilladelse mv.	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelse mv. samt permanent ophold.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om og klager over afslag på turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørs drift af asylcentre samt behandling af sager i forbindelse med indkvartering af asylansøgere mv.
Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om adgang til arbejdsmarkedet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	18,0	17,7	49,6	52,2	44,5	56,1	57,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	12,4	15,3	49,5	52,1	44,4	56,0	57,3
6. Øvrige indtægter	5,6	2,5	-	-	-	-	-

Udlændingestyrelsen oppebærer indtægter fra bl.a. gebyrer på ansøgninger om familiesammenføring, opholdstilladelse for religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse samt permanent ophold, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 1. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016. Udlændingestyrelsen oppebærer endvidere indtægter fra gebyrer for tilmelding til danskprøve, jf. udlændingelovens § 9, stk. 35.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	510	556	626	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	230,5	263,5	298,0	248,4	249,3	256,3	247,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	230,5	263,5	297,9	248,3	249,2	256,2	247,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	8,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	407,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	415,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	1,0	246,8	246,1	242,0	237,7	233,4
+ anskaffelser	-7,0	-0,4	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	13,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-19,9	0,3	15,0	14,1	14,3	14,3	14,2
Samlet gæld ultimo	1,0	1,3	246,8	242,0	237,7	233,4	229,2
Låneramme	-	-	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,3	76,8	75,5	74,1	72,8

Bemærkninger: Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere.

Budgetteringsforudsætninger for gebyrbelagte ansøgninger om opholdstilladelse mv.

Gebyrindtægterne fra ansøgninger om opholdstilladelse mv. er indbudgetteret på underkonto 10. Almindelig virksomhed. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2018 er gebyrsatserne for 2018 blevet genberegnet og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 100 kr. De anførte gebyrsatser er baseret på de aktivitetsforudsætninger, der har været kendt på tidspunktet for finanslovforslaget. De endelige gebyrsatser fastsættes årligt i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december måned i budgetåret.

Gebyrsatserne er fastsat således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens behandling af de gebyrbelagte ansøgninger.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og den forventede afgang af gebyrpålagte sager i det enkelte år. Indtægterne i 2018 er skønnet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

Gebyrindtægter for ansøgninger om opholdstilladelse mv.	2018		
	Afgang	Gebyrsats	Indtægt (mio. kr.)
Familiesammenføring	3.468	5.700	19,7
Religiøse forkyndere, 1. gang	150	1.800	0,3
Religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse	300	1.800	0,5
Medfølgende familie til religiøse forkyndere	170	1.800	0,3
Tidsbegrænset forlængelse, familiesammenføring	4.219	2.700	11,3
Permanent ophold, familiesammenføring	2.538	3.900	9,6
Permanent ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse	693	3.900	2,6
Permanent ophold, studie og erhverv	907	6.020	3,4
Permanent ophold, religiøse forkyndere	2	3.900	0
I alt	12.448		47,0

Bemærkninger: Afgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer. Gebyrsatsen for permanent ophold for studie- og erhvervsområdet er angivet inkl. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations andel af gebyret. Udlændingestyrelsens andel af gebyret udgør 3. 900 kr.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer. Endvidere afholdes udgifter til DNA-undersøgelser, opholdskort, stickers, fremmed- og konventionspas mv.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.

20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet

Kontoen omfatter udgifter til sagsrelaterede omkostninger på asylområdet, herunder udgifter til bl.a. tolke, aldersundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtest, opholdskort mv. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før afrejse kurser mv.

30. Drift af danskprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfinansieres.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

70. Budgetregulering

Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

71. Budgetregulering

Der indbudgetteres en budgetregulering på 20 mio. kr. i 2018, som bl.a. udmøntes i lyset af den forestående budgetanalyse af Udlændingestyrelsen.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet mv., der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps opgavevaretagelse på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp om en række opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	28,1	25,4	21,8	17,6	17,5	17,5	17,1
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	5,5	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,1
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning							
Udgift	11,9	11,3	10,6	6,4	6,4	6,4	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	11,3	10,6	6,4	6,4	6,4	6,3
60. Dansk Flygtningehjælp - Delta-gelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager							
Udgift	6,7	4,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	4,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere, jf. kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i factfinding-missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere. I tillæg hertil yder Dansk Flygtningehjælp retshjælp til asylansøgere, som vil indgive klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om overflyttelse til et andet land i medfør af udlændingelovens kapitel 5 a vedrørende Dublinforordningen og retshjælp til personer, der har fået deres asylansøgning afvist i medfør af udlændingelovens § 29 b, og som i forbindelse med Flygtningenævnets klagesagsbehandling ønsker retshjælp.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser.

14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk ansvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	24,7	8,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							
Udgift	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	22,0	5,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,3	5,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) afholdes på denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes udgifter til transport af kvoteflygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark. Det er IOM, der arrangerer transporter af kvoteflygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingelovens § 56.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	36,0	30,3	35,5	19,3	19,1	18,9	18,9
Indtægtsbevilling	-	2,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.							
Udgift	36,0	30,3	35,5	19,3	19,1	18,9	18,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	35,7	30,2	35,5	19,3	19,1	18,9	18,9
44. Tilskud til personer	0,3	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	2,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	27,2
I alt	27,2

10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.

Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgeres ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes politiets udgifter i forbindelse med sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen, herunder til tolke, transport, hjælpemidler mv. samt honorering af offentlige myndigheder, private organisationer, herunder internationale organisationer, og lokale konsulenter mv., der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på

ministerniveau om udsendelse af asylansøgere. Der afholdes desuden rejseudgifter i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

På kontoen indtægtsføres endvidere refusioner mv. fra bl.a. EU, som kan genanvendes indenfor kontoens formål. Refusionerne sker bl.a. på baggrund af opgaver udført i regi af FRON-TEX.

14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt § 14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger. Bevilling kan endvidere udmøntes på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	23,7	2,8	8,9	8,9	8,9
10. Reserve							
Udgift	-	-	23,7	2,8	8,9	8,9	8,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	23,7	2,8	8,9	8,9	8,9

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

Aktivitetområdet § 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. omfatter udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere og visse andre udlændinge m.fl.

Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2018 forventer Udlændingestyrelsen, at Kriminalforsorgen fungerer som indkvarteringsoperatør på udrejsecentrene, og at Beredskabsstyrelsen fortsat fungerer som en samarbejdspartner for Udlændingestyrelsen med hensyn til vedligeholdelse og drift af beredskabscentre. Derudover forventer Udlændingestyrelsen efter forudgående udbud i 2017 at indgå kontrakter om løsning af indkvarteringsopgaven i 2018 med et antal indkvarteringsoperatører.

Der forudsættes en årlig tilgang på 5.000 asylansøgere i perioden 2018-2021. I 2018 forventes der et samlet indkvarteringsomfang på 5.169 årspersoner.

Indkvarterings- og indrejseomfang.

	2018	2019	2020	2021
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	5.169	4.105	3.630	3.607
Tilgang til indkvarteringssystemet	5.000	5.000	5.000	5.000

På visse af de faste indkvarteringssteder, hvor asylansøgerne har et længere ophold, er der mulighed for, at de indkvarterede selv kan forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet samt § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-m.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse følger det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, 1. pkt., får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt. får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, § 9 b, § 9 c eller § 9 e, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 4, stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2 fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, dog ikke, 1) hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 9-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, 2) hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, 3) hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller 4) hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e får uanset § 42 a, stk. 3, nr. 1., 1. pkt., udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4 kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på eller i tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 11, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bospisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bospisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, 1) hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, 2) hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, 3) hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 3. pkt., eller stk. 9, 1. pkt., 4) hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34, stk. 1-3 og 6, nævnt foranstaltning, 5) hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller 6) hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 12, skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3 ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bospisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bospisningsordning, såfremt 1) udlændingen indgiver ansøgning om asyl og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller 2) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 5, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 14, følger, at hvis en udlænding som har indgivet ansøgning om asyl oppebærer lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller § 42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.

Det fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 15, at bestemmelserne i § 42 b, stk. 1-13, ikke finder anvendelse for en udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. § 42 k, eller dennes husstand.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål. Anneksordningen er under udfasning.

I forbindelse med modtagelsen indkvarteres asylansøgere i et modtagecenter. Efter et kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter. Endelig er der mulighed for indkvartering i egenfinansieret bolig eller at blive privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst seks måneder fra indgivelse af ansøgningen om asyl. Afviste asylansøgere m.fl., som ikke har ret til at opholde sig i Danmark og skal udrejse af landet, kan placeres på et særligt udrejsecenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som har en særlig høj personalenormering.

I tilknytning til indkvarteringsstederne kan operatørerne drive skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv. Endvidere kan operatørerne indgå aftaler med de stedlige kommuner med henblik på, at asylbørnene kan gå i folkeskole. Operatørerne kan inden for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgå aftaler med kommuner og

undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af undervisningstilbud, f.eks. på AMU-kurser. Asylansøgere m.fl. er indkvarteret på eller i tilknytning til nedenstående centerkategorier:

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringskategorier

	2018	2019	2020	2021
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	5.169	4.105	3.630	3.607
Heraf opholdscentre	2.569	1.191	764	757
Heraf opholdscentre med fast kapacitet	400	800	800	800
Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.	400	400	400	400
Heraf 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre	120	95	84	84
Heraf modtagecentre	400	400	400	400
Heraf børnecentre	200	159	140	140
Heraf omsorgscentre	150	150	150	150
Heraf udrejsecentre	750	750	750	750
Heraf selvstændige boliger mv.	180	160	142	126

Overordnede budgetteringsforudsætninger

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper er vanskelig at forudsige, fordi det blandt andet er afhængigt af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet).

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper. De gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængigt af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2012-2021.

Samlede enhedsudgifter

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
(1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	76,2	63,0	73,0	73,4	68,0	81,7	87,3	95,5	96,9	91,9
14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.	127,0	109,1	106,4	107,4	112,1	116,0	105,6	106,9	109,9	110,1

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet	0,1	5,3	15,2	10,4	12,6	19,9	26,9	33,3	37,2	35,4
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.	28,7	28,5	30,5	30,5	25,5	30,8	30,3	30,7	31,1	31,1
Samlede enhedsudgifter	232,0	205,9	225,1	221,7	218,2	248,4	250,0	266,2	275,0	268,3

Bemærkninger: Enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2018 på 5.169 årspersoner. Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes bl.a., at en række faste udgifter til indkvarteringssystemet skal fordeles på færre årspersoner, samt at der på grund af faldet i indkvarteringsomfanget budgetteres med flere udgifter til tilpasninger af indkvarteringssystemet, hvilket får gennemslag i enhedsprisen. Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet skyldes, at der er tale om en fast bevilling, hvilket medfører højere enhedsudgifter ved lavere indkvarteringsomfang.

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til driften af indkvarteringssystemet, herunder udgifter til leje, bygningsmæssig drift og vedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv. Derudover afholdes øvrige ejendomsudgifter samt udgifter i forbindelse med åbning og lukning af indkvarteringssteder.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til en fleksibel overgivelse af flygtninge til kommunerne.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	1.044,0	1.111,7	771,9	450,5	391,4	351,4	330,9
Indtægt	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	712,3	925,9	772,4	451,0	391,9	351,9	331,4
Årets resultat	332,0	186,8	-	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
Udgift	149,5	240,3	163,3	100,8	85,4	75,6	73,0
Indtægt	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	187,9	113,9	93,9	67,2	57,0	50,4	48,7
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet							
Udgift	105,0	272,0	331,0	147,1	124,0	109,7	106,0
35. Ro og orden i og omkring asylcentre							
Udgift	-	-	12,8	13,0	13,0	13,0	3,2
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet							
Udgift	221,7	224,1	111,2	66,0	58,8	50,6	48,6
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	48,2	75,6	59,7	56,4	53,2	52,1	51,4
Indtægt	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne

samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven, jf. LBK nr. 412 af 9. maj 2016 med senere ændringer. Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven, jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acountobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringssystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgifter i alt	731,4	944,4	783,3	451,0	391,9	351,9	331,4
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	153,5	245,1	165,6	100,8	85,4	75,6	73,0
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	350,2	470,7	504,4	283,7	247,2	225,2	209,3
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	227,7	228,6	113,3	66,5	59,3	51,1	49,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter

På kontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til ejendomsskat for de af Udlændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger samt udgifter til indkvartering i særlige boliger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter til energi, renovation mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der på kontoen udgifter til Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringssystemet, transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding og catering på visse af indkvarteringscentrene.

35. Ro og orden i og omkring asylcentre

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2017. På kontoen afholdes udgifter til anbringelse af uledsagede mindreårige asylansøgere i en delvis lukket eller sikret institution i de meget alvorlige tilfælde, hvor en uledsaget mindreårig asylansøger uden lovligt ophold er til fare for sine omgivelser eller sig selv, jf. lov nr. 702 af 8. juni 2017 om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der årligt afsat 12,8 mio. kr. i 2017-2020 til initiativet, mens der med finanslovforslaget for 2018 er afsat 3,2 mio. kr. i 2021.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. Ydermere afholdes udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På kontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for. Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted, indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Desuden afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors. Endelig afholdes udgifter til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske tilbud til børn og unge i asylsystemet samt til en opsøgende indsats med henblik på sundhedsscreening af asylansøgere.

70. Besparelser i centersystemet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)

På kontoen afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

Kontoen omfatter endvidere informationsudvekslingen mellem indkvarteringsoperatørerne, Udlændingestyrelsen og kommunerne samt udgifter forbundet med den undervisning og information, som gives til flygtninge i overgangsfasen, fra der meddeles opholdstilladelse til flygtningene boligplaceres i kommunerne.

Kontoen er forhøjet med 20 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018 vedrørende adgang til deltagelse i 10.-klassetilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecentre samt opholdscentre med hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

I forlængelse af en analyse af indkvarteringsområdet i 2016 er det besluttet at formalisere brugen af merkapacitetspladser på eksisterende asylcentre for at tage toppen af indkvarteringspresset ved fremtidige, betydelige aktivitetsstigninger. Merkapacitetspladser tilvejebringes gen-

nem midlertidig, mere intensiv arealanvendelse, f.eks. ved flere senge på værelserne, anvendelse af fællesarealer til indkvartering eller ved forudgående investeringer i mere fleksible rumløsninger. Dette vil indebære en midlertidig reduktion i taksterne til indkvarteringsoperatørerne, f.eks. hvor det ikke er muligt for operatørerne at ansætte personale i samme takt, som pladserne udnyttes.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.041,8	1.523,8	1.095,9	545,6	438,9	399,1	397,2
10. Opholdcentre							
Udgift	402,4	651,5	364,9	135,5	66,6	44,6	43,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	402,4	651,5	364,9	135,5	66,6	44,6	43,6
15. Opholdcentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.							
Udgift	41,3	31,1	10,4	22,5	21,4	21,4	21,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,3	31,1	10,4	22,5	21,4	21,4	21,4
20. Omsorgscentre							
Udgift	21,1	30,6	28,9	29,7	29,0	29,0	29,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,1	30,6	28,9	29,7	29,0	29,0	29,0
30. Modtagecentre							
Udgift	180,5	118,3	100,9	47,1	47,1	47,1	47,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	180,5	118,3	100,9	47,1	47,1	47,1	47,1
35. Udrejsecentre							
Udgift	21,5	30,3	136,9	76,4	75,4	75,4	75,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,5	30,3	136,9	76,4	75,4	75,4	75,3
40. Børnecentre							
Udgift	214,2	469,5	221,3	89,9	64,9	57,4	57,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	214,2	469,5	221,3	89,9	64,9	57,4	57,0
45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdcentre							
Udgift	-	-	33,8	23,5	13,5	11,9	11,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	33,8	23,5	13,5	11,9	11,9
50. Fremrykket danskundervisning							
Udgift	39,9	26,0	27,0	11,5	11,1	10,5	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	39,9	26,0	27,0	11,5	11,1	10,5	10,4
55. Opholdcentre, fast kapacitet							
Udgift	-	-	-	18,5	37,0	37,0	37,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	18,5	37,0	37,0	37,0

60. Særlige social- og sundhedsydelser

Udgift	112,2	147,1	156,8	86,5	69,3	61,6	61,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	112,2	147,1	156,8	86,5	69,3	61,6	61,3

70. Ledsagede uledsagede mindre-årige

Udgift	8,7	19,4	15,0	4,5	3,6	3,2	3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,7	19,4	15,0	4,5	3,6	3,2	3,2

80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	9.515
Almen sundhedsbetjening (0- årige).....	9.065
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	6.727
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	113.902
Legestuetilbud (3-5-årige).....	39.141
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	13.103

15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

Takster for ydelser på opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	18.011
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.848
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	158.398
Legestuetilbud (3-5-årige).....	42.522
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	14.235

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, legestuetilbud samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	93.926
Almen sundhedsbetjening (0- årige).....	61.316
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige).....	158.398
Legestuetilbud (3-5-årige)	81.339
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	14.235

30. Modtagecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtagecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtagecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus (asylansøgerkursus) mv.

Takster for ydelser på modtagecentre i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	31.330
Almen sundhedsbetjening (0- årige).....	9.848
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige).....	123.738
Legestuetilbud (3-5-årige).....	42.522
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	-
Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige).....	4.688
Asylansøgerkursus (17- årige)	797

35. Udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015-2018, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

Takster for ydelser på udrejsecentre i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde Sjælsmark (0- årige).....	60.743
Indkvartering og socialt netværksarbejde Kærshovedgård (0- årige)	80.990
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.848
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	158.398
Legestuetilbud (3-5-årige).....	42.522
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	14.235

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et børnecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, samt undervisning og aktivering af voksne, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt lege-
stuetilbud.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) forhøjet i perioden 2015 til 2018. Derudover er taksten til undervisning og aktivering af voksne (17- årige) forhøjet i perioden 2015-2018 på grund af mulighed for adgang til deltagelse i 10.-klassetilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere.

Takster for ydelser på børnecentre i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	300.039
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.983
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	15.307
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	158.398
Legestuetilbud (3-5-årige).....	42.522
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	85.259

45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdcentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter en udvidet indkvartering og et udvidet socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening samt undervisning og aktivering. På grund af mulighed for adgang til deltagelse i 10.-klassetilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere, er taksten til undervisning og aktivering af voksne (17-årige) forhøjet i perioden 2015-2018, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

Takster for ydelser på opholdscentre for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	93.926
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.848
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige).....	7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	-
Legestuetilbud (3-5 årige).....	-
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	85.259

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2018

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	6.494

55. Opholdscentre, fast kapacitet

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter med faste garantipladser. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuertilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Opholdscentre med fast kapacitet bliver indfaset fra 2018 og frem.

Takster for ydelser på opholdscentre, fast kapacitet i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	9.515
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	8.371
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)	6.212
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	105.178
Legestuertilbud (3-5-årige)	36.144
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	12.099

60. Særlige social- og sundhedsydelser

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Budgetteret omkostning for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2018

Kr. pr. helårsperson	
Opholdscentre (0- årige)	16.081
Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere (0- årige)	17.779
Omsorgscentre (0- årige)	17.779
Modtagecentre (0- årige)	17.779
Udrejsecentre (0- årige)	17.779
Børnecentre (0- årige)	17.779
Uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre (17- årige)	17.779
Opholdscentre, fast kapacitet (0- årige)	16.081

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2018

Kr. pr. helårsperson

Socialt netværksarbejde (0-17-årige)	140.638
--	---------

80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud

På kontoen er afsat en reserve i 2017 og 2018 til delvis finansiering af adgang til deltagelse i 10.-klassetilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt af øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecentre samt opholdscentre med hovedsagligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til med etablering og drift af et indkvarteringssystem med henblik på en målrettet indkvartering af asylansøgergruppen, herunder udgifter til husleje, ejendomsmæssig drift og administration i forbindelse med udrejsecentre, selvstændige og særlige boliger samt udgifter i relation til privat indkvarterede og personer, som bor i egenfinansieret bolig.

Endvidere afholdes udgifter til styrkede tilbud til børne- og ungegruppen samt udgifter i forbindelse med informationsindsatser om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2017-2020 til styrkelse af rådgivning af afviste asylansøgere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	101,1	171,5	187,8	139,0	136,7	135,2	127,6
10. Udflytning fra asylcentre							
Udgift	40,8	33,8	25,3	16,8	15,0	13,5	12,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	40,8	33,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,5	25,3	16,8	15,0	13,5	12,0
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud							
Udgift	14,2	17,6	8,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	13,0	8,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	4,6	-	-	-	-	-
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen							
Udgift	21,6	32,8	26,8	27,6	27,2	27,2	27,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,6	32,8	26,8	27,6	27,2	27,2	27,2
40. Styrket rådgivning							
Udgift	14,8	17,3	20,5	20,8	20,8	20,8	18,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,8	17,3	20,5	20,8	20,8	20,8	18,8
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere							
Udgift	9,6	69,9	107,0	73,8	73,7	73,7	69,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	2,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,6	67,4	102,5	63,8	63,7	63,7	59,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	4,5	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	98,7
I alt	98,7

10. Udflytning fra asylcentre

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn. Ordningen er under udfasning. Tilsvarende afholdes udgifter til dækning af administrative udgifter mv. i relation til personer, som bor i egenfinansieret bolig.

Ydermere afholdes udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter, koordinering af udbetaling af kontante ydelser mv.

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at tilbyde børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

40. Styrket rådgivning

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med informationsindsatser om hjemrejse samt rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen kan varetages eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer. Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2017-2020 til styrkelse af rådgivning af afviste asylansøgere.

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i udrejsecentre, hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes. På kontoen afholdes endvidere udgifter til transport af asylansøgere til udrejsecentre og mellem udrejsecentre.

14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemlandet. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter samt udgifter til administration mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	15,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Støtteordning for asylansøgere							
Udgift	15,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	15,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

10. Støtteordning for asylansøgere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (*Lovbunden*)

På hovedkontoen afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillæggydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2005 om udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl., jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 13.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillæggydelserne bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillæggydelserne udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillæggydelser for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillæggydelserne ikke, medmindre særlige grunde taler herfor. Som følge af lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven er de kontante ydelser nedjusteret med 10 pct. fra 2017 og frem.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	288,2	340,2	289,6	156,7	126,0	113,0	112,1
10. Grunddydelser til asylansøgere							
Udgift	124,8	139,7	109,9	54,7	39,2	32,4	32,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	124,8	139,7	109,9	54,7	39,2	32,4	32,0
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	46,0	75,6	41,7	21,1	15,4	13,0	12,8
44. Tilskud til personer	46,0	75,6	41,7	21,1	15,4	13,0	12,8
30. Tillægsydelse til asylansøgere							
Udgift	50,3	61,9	75,4	38,0	28,5	24,7	24,5
44. Tilskud til personer	50,3	61,9	75,4	38,0	28,5	24,7	24,5
40. Naturalieydelse til asylansøgere							
Udgift	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
50. Naturalieydelse i modtagesyste-							
met							
Udgift	66,5	62,5	62,2	42,5	42,4	42,5	42,4
44. Tilskud til personer	66,5	62,5	62,2	42,5	42,4	42,5	42,4

10. Grunddydelser til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til grunddydelser til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 40,63 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 51,32 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeteriaordning på et modtage- eller udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på et modtage- eller udrejsecenter med cafeteriaordning ydes der forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdcenter, samt for asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter med selvhushold, ydes forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg ved barn nr. 3 og nr. 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i den indledende fase udgør forsørgertaksten 59,87 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,77 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 51,32 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,77 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 81,24 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 42,77 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 11 og 12, udgør forsørgertaksten 51,32 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,77 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeteriaordningen på et modtage- eller udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,56 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 29,95 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelse til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til tillægsydelse til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelse er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,56 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 29,95 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelse til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til naturalieydelse til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 11,15 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelse i modtagesystemet

På kontoen afholdes primært udgifter til naturalieydelse i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Taksten for kostindkøb er 59,0 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, samt til nyindrejste. Taksten for denne hygiejnepakke er 117,64 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken til voksne asylansøgere er 1.459,42 kr. pr. person, og taksten for babytøjpakken er 2.918,84 kr. pr. nyfødt eller indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder. Endelig afholdes der udgifter til en børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 686,00 kr. pr. barn pr. seks måneder.

Initiativer vedrørende integration mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende integration mv. De underliggende aktivitetsområder omhandler indsatser vedrørende byer, indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv., initiativer vedrørende international rekruttering samt øvrige integrationsinitiativer mv.

14.61. Indsatser vedrørende byer

Under aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigelsen og forebygge kriminalitet for blandt andet flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder.

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-3,4	-	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	-3,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,4	-	-	-	-	-	-

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Byudviklingspuljen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.

Under aktivitetsområdet afholdes udgifter vedrørende øvrige integrationsfremmende ordninger med særligt fokus på arbejdsmarkedet, herunder afholdes udgifter til målrettet afgrænsede grupper med særlige individuelle behov mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse, § 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede og § 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam.

14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse

Af bevillingen er igangsat partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats over for målgruppen og udvikle nye måder at organisere indsatsen på.

14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,1	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede							
Udgift	9,1	-0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-
20. Indsats overfor selvforsørgede							
Udgift	-	0,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
30. Dansk Plus							
Udgift	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydan-skere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats overfor målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i størst muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

20. Indsats overfor selvforsørgede

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende indsats over for familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til lov om integrationsloven, jf. LB nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer og lov nr. 565 af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og eksisterende "best practice" på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave overfor de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

30. Dansk Plus

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked. Der kan af de afsatte midler i perioden 2008-2011 afholdes udgifter på 2,0 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-3,6	2,6	-	-	-	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet							
Udgift	-3,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,6	-	-	-	-	-	-
30. Etnisk Erhvervsfremme							
Udgift	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til et mangfoldigt arbejdsmarked.

20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervs erfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, a-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelses tilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredscoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknæytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

30. Etnisk Erhvervsfremme

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme. Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhederne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret 1. august 2010.

14.62.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

På kontoen har der været afholdt udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder har haft til formål at etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, videnskabsmæssige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-2,5	-0,1	-	-	-	-	-
10. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge							
Udgift	-2,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-
30. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

10. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge

På kontoen har der været afholdt udgifter til etniske konsulenter i jobcentre.

30. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af februar 2008, er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,4	-3,4	-	-	-	-	-
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	3,3	-1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	3,3	-1,7	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af forældreinddragel- sen blandt nydanske forældre							
Udgift	-3,0	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-3,0	-1,2	-	-	-	-	-
30. Lokale partnerskaber							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

10. Særlig indsats for børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere

tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

20. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje, der blandt andet kan yde støtte til etablering af skole-hjem-vejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

30. Lokale partnerskaber

På kontoen har der været afholdt udgifter til lokale partnerskaber.

14.62.07. Efteruddannelse (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.62.07. Efteruddannelse til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,7	3,4	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
10. Efteruddannelse							
Udgift	5,7	3,4	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	1,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	2,3	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

10. Efteruddannelse

Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

14.62.08. Arbejdsmarketsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-7,9	0,3	2,5	5,1	2,7	-	-
10. Grundkursus i arbejdsmarketsdansk							
Udgift	-8,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,2	-	-	-	-	-	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet							
Udgift	0,3	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-
30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning							
Udgift	-	-	2,5	5,1	2,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	5,1	2,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

10. Grundkursus i arbejdsmarketsdansk

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af tilskud til forsøg med grundkursus i arbejdsmarketsdansk. Derudover afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed. Puljen er afsat som led i udmøntningen af initiativet om Bedre tilbud til tosprogede, der blev indgået i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.

20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet

På kontoen afholdes udgifter til udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk).

30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at danskuddannelsen skal være mere virksomhedsrettet. På den baggrund er der afsat en pulje til et toårigt forsøg, hvor store virksomheder selv kan forestå en del af undervisningen. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 til formålet. Der er endvidere afsat 0,2 mio. kr. i 2019 til evaluering af forsøget.

14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 22,0 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at styrke den kommunale beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og indvandrere, herunder udbredelse af en brancheorienteret tilgang, hvor flygtninge og indvandrere bibringes kompetencer indenfor brancher med gode jobmuligheder i lokalområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	20,9	13,1	14,2	2,9	-	-
10. Målrettet beskæftigelsesindsats							
Udgift	-	14,9	13,1	14,2	2,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	1,1	0,7	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,8	12,0	13,5	2,4	-	-

20. Brancheorienteret tilgang

Udgift	-	6,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Målrettet beskæftigelsesindsats

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16,0 mio. kr. i 2016, 13,1 mio. kr. i 2017, 14,4 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner. Kommunerne vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde og vil indgå i et forløb med fokus på implementering af virksomme metoder og indsatser. Der tilknyttes en ekstern evaluatør med henblik på at følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i de deltagende kommuner.

Med henblik på udmøntning af initiativet overføres der ved en intern statslig overførsel 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til § 14.21.01.10. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Af de overførte midler anvendes 2/3 af midlerne til lønsum.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for administrationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprosjekter.

20. Brancheorienteret tilgang

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til implementering af et branchepakkekoncept. Målgruppen er kommuner, som vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde, hvorfra der kan søges om tilskud til implementeringsaktiviteter, som styrker den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere inden for brancher, hvor der lokalt er gode jobmuligheder. Der tilknyttes en ekstern evaluatør med henblik på at identificere de virksomme elementer i den brancheorienterede tilgang.

14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af departementet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	4,1	-	-	-
10. Integration gennem beskæftigelse							
Udgift	-	-	7,0	4,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,5	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	-	-	-	-

10. Integration gennem beskæftigelse

Som led i vedtagelsen af finansloven for 2017 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til at understøtte den kommunale integrationsindsats, så den får et stærkere beskæftigelsesfokus med henblik på, at flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet.

14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden)

Som led i Aftale af marts 2016 mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter er der afsat midler til at sikre bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	24,1	24,4	14,3	-	-
10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus							
Udgift	-	-	24,1	24,4	14,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,1	24,4	14,3	-	-

10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus

På kontoen afholdes udgifter til beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Loven er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Der er tale om en forsøgsordning, hvor der kan udbetales bonus til private virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal bonusser	-	-	-	-	-	1.205	1.205	705	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	24,1	24,4	14,3	-	-

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)

Kontoen er oprettet som led i Aftale af marts 2016 mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	8,9	14,5	11,6	6,3	3,3
10. IGU-bonus til private virksomheder							
Udgift	-	-	8,9	14,5	11,6	6,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,9	14,5	11,6	6,3	3,3

10. IGU-bonus til private virksomheder

På kontoen afholdes udgifter til IGU-bonus til private virksomheder som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse. Loven er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Staten udbetaler en bonus til private virksomheder, som har ansat en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb. Der er tale om en forsøgsordning, hvor der kan udbetales bonus til virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal bonusser.....	-	-	-	-	-	445	715	570	310	165
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	8,9	14,5	11,6	6,3	3,3

14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering

Under aktivitetsområdet afholdes udgifter vedrørende særlige forebyggende indsatser i forbindelse med international rekruttering, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til integrationstiltag for personer i beskæftigelsesindsatsen samt støtte og rådgivning for au pairs.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft, § 14.63.02. Familiepakker - Integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier og § 14.63.03. Støtte og rådgivning til au pairs til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til projekter i virksomheder, der skal understøtte modtagelse og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og deres familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1,8	1,0	-	-	-	-	-
10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft							
Udgift	1,8	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er der oprettet en pulje, som virksomheder kan søge til nyskabende ideer til modtagelse og fastholdelse af nye udenlandske medarbejdere. Der er afsat årligt 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016.

Der kan bl.a. søges midler til nyskabende ideer inden for følgende områder:

Metoder til introduktion af nye medarbejdere, som sikrer forankring i virksomheden. Der skal være tale om introduktion til virksomheden, det danske arbejdsmarked og det danske samfund, som rækker ud over de konkrete arbejdsopgaver på virksomheden.

Fastholdelsesindsats på tværs af virksomheder, f.eks. HR-samarbejde om karriereplaner mv., der omfatter mere end én virksomhed, indsats for at få medfølgende ægtefæller eller internationale studerende i job, faglige og sociale netværk mv. på tværs af virksomheder.

Udvikling af koncepter for jobrettet sprogundervisning på virksomheder.

Projekter i samarbejde mellem virksomheden og frivillige organisationer eller foreninger i lokalsamfundet, som kan introducere udenlandske medarbejdere og deres familier til fritidstilbud og kulturlivet.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende. De gode erfaringer fra initiativerne opsamles og offentliggøres på vidensbanken www.Expatviden.dk.

14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering er der afsat bevilning til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie							
Udgift	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er indsatsen på finansloven for 2015 forlænget med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,0	2,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
10. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	3,0	2,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	-	-	-	-	-	-

10. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse af projektet om en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er eller bliver gravide under opholdet i Danmark.

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,6	-12,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse							
Udgift	8,2	-2,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	-2,2	-	-	-	-	-
20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling							
Udgift	5,1	-0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-0,4	-	-	-	-	-
30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier							
Udgift	4,1	-1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-1,0	-	-	-	-	-
40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling							
Udgift	0,5	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-1,1	-	-	-	-	-
50. Aktivt medborgerskab							
Udgift	2,9	-1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-1,5	-	-	-	-	-

60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

Udgift	0,1	-2,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold

Udgift	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-

80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Udgift	-0,2	-3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-3,3	-	-	-	-	-

90. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	28,2
I alt	28,2

10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofre og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet.

50. Aktivt medborgerskab

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskernes medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen er på 3,1 mio. kr. fra og med 2018. Bevillingen forudsættes bl.a. anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældresansvar, kønsligestilling, pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter. Bevillingen på kontoen er finansieret af satspuljemidler.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer og lignende. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til ny-danske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

90. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	-1,5	-	-	-	-	-
10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	-0,1	-1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-1,5	-	-	-	-	-
20. Kurser om tvangsægteskaber ol.							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps.

20. Kurser om tvangsægteskaber ol.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsom.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	5,8	11,2	5,3	-
10. Formidling af viden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol							
Udgift	-	-	3,5	2,5	8,2	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,5	2,5	3,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	5,2	-	-
30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats							
Udgift	-	-	2,7	3,3	3,0	3,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,7	3,3	3,0	3,3	-

10. Formidling af viden

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 4,7 mio. kr. i 2017, 4,8 mio. kr. i 2018, 10,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020 til at sætte ind med oplysning og holdningsbearbejdende tiltag i forhold til undertrykkende normer og handlinger. Blandt andet ved at skabe dialog og debat om kønsroller, traditioner, rettigheder, ligestilling, ungdomsliv mv. med henblik på at nedbryde kønsdiskriminerende og undertrykkende tendenser i særligt isolerede miljøer, bl.a. i samarbejde med organisationer og aktører i civilsamfundet. Af rammen i 2017-2020 afsættes i alt 16 mio. kr. til initiativer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De øvrige 8,3 mio. kr. vedrører ligestillingsområdet og henhører under § 6. Udenrigsministeriet.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,3 mio. kr. i 2017, 4,1 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 til at bidrage til at øge viden om målgruppen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med henblik på at målrette og kvalificere kommende indsatser. Der skal blandt andet gennemføres en undersøgelse af opfattelser af ligestilling og kønsroller særligt blandt etniske minoritetsmænd. Af rammen i 2017-2020 afsættes i alt 12,1 mio. kr. til initiativer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De øvrige 1,5 mio. kr. vedrører ligestillingsområdet og henhører under § 6. Udenrigsministeriet.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,7	1,7	8,1	3,1	8,6	6,7	-
10. Opkvalificering af kommuner mv.							
Udgift	4,7	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	1,7	-	-	-	-	-
20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings							
Udgift	-	-	5,0	1,0	5,0	3,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,5	1,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	-	2,0	-	-
30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol							
Udgift	-	-	3,1	2,1	3,6	3,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	3,6	3,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Opkvalificering af kommuner mv.

Som led i vedtagelsen af finansloven for 2013 er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.

20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Som led i Aftale mellem den regering (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,0 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til at styrke den lokale indsats baseret på et stærkere tværsektorielt samarbejde, ligesom kommunernes kompetencer til at håndtere radikalisering styrkes.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering af oktober 2016.

30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,1 mio. kr. 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020 til at styrke fagfolks kompetencer i forhold til at spotte børn, unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i bl.a. muslimske miljøer.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,6	-5,8	-	-	-	-	-
10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering							
Udgift	0,9	-0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-0,6	-	-	-	-	-
20. Kortlægning af ekstremisme							
Udgift	-	-2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,7	-	-	-	-	-
30. Øget sammenhængskraft							
Udgift	-0,3	-3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-3,1	-	-	-	-	-
40. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,9
I alt	6,9

10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-15 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

20. Kortlægning af ekstremisme

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

40. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008.

14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,1	1,8	7,0	3,0	3,0	-	-
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	-0,1	-2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-2,2	-	-	-	-	-
20. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	-	4,0	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	4,0	-	-	-	-
30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer. Ydermere blev det som led i satspuljeforhandlingerne aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvininfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

20. Danmarks Idrætsforbund

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 4,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til midlertidig forankringsstøtte til Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2sport.

30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Organisationen medvirker til en helhedsorienteret integration gennem gensidig brobygning mellem danskere og nydanskere.

14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,5	4,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen							
Udgift	3,3	3,4	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,4	4,9	4,9	4,9	4,9
30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen							
Udgift	1,2	1,4	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,4	1,5	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

På kontoen har der været afholdt udgifter til aktiviteter, hvorfra kommuner m.fl. kunne søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

På kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

§ 4. i repatrieringsloven, jf. LB nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Udlændinge- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats. Rådgivningsarbejdet varetages af Dansk Flygtningehjælp, som tildeles 3,4 mio. kr. årligt til arbejdet.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Udlændinge- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gennemførelse af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,5	7,1	15,8	7,6	3,5	3,5	-
10. R.E.D.-Botilbud							
Udgift	0,3	7,1	7,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	6,9	6,8	-	-	-	-
20. Etablering af nyt botilbud							
Udgift	9,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	-	-	-	-	-	-

30. Evaluering af nyt botilbud

Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-

40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Udgift	-	-	8,7	7,6	3,5	3,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	3,5	2,5	3,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,8	4,1	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. R.E.D.-Botilbud

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til videreførsel samt en mindre kapacitetsudvidelse af det eksisterende R.E.D.-botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Botilbuddet giver beboerne den fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder og ønsker i forhold til opnåelse af større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed, herunder i relation til uddannelse, arbejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge kan opnå en selvstændig tilværelse.

20. Etablering af nyt botilbud

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 9,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering og drift af et sikkert botilbud i Jylland til unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter. Formålet med puljen er at etablere og drive et nyt sikkert botilbud i perioden 2015 til og med 2017 målrettet unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter. Botilbuddet skal kunne tilbyde de unge den nødvendige sikkerhed, når de er truet af familien. Desuden skal et ophold på botilbuddet give den unge den fornødne støtte og rehabilitering til, at han eller hun kan opnå afklaring af sin situation og etablere et selvstændigt liv med selvbestemmelse og deltagelse i uddannelse, job, sociale netværk mv. Ansøgerkredsen er organisationer, der kan varetage driften af den beskrevne opgave, herunder selvejende, kommunale eller statslige institutioner. Der vil kun være én tilskudsmodtager.

30. Evaluering af nyt botilbud

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter. Evalueringen igangsættes i løbet af det første år og skal følge projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via udbud.

40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 8,7 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til at sikre bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Initiativet skal bidrage til, at unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter får så ukompliceret en overgang fra ophold på et sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig som muligt. Det omfatter bl.a. støtte til etablering af udslusningsboliger og støtteforanstaltninger i forbindelse med udslusningsforløb.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	13,5	6,7	6,3	1,7	1,7	-
10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings							
Udgift	-	13,5	5,0	4,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,3	5,0	4,6	-	-	-
30. Forebyggelse af online radikaliserings og bekæmpelse af ekstremistisk propaganda rettet mod børn og unge							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 18,2 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering. Formålet med bevillingen er at forebygge, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen over fire år og 3,0 mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018 afsættes 43,9 mio. kr. til den sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden for exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljeparterne, justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren og ses i sammenhæng med regeringens lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for administrationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2018. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

30. Forebyggelse af online radikalisering og bekæmpelse af ekstremistisk propaganda rettet mod børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til at understøtte indsatsen med at svække ekstremisters appel og tiltrækningskraft på nettet ved i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsaktører at ruste børn og unge til at forholde sig kritisk over for propaganda og manipulation.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering af oktober 2016.

14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	2,0	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Styrket indsats til flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet							
Udgift	2,0	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Styrket indsats til flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til at styrke indsatsen over for de flygtninge- og indvandrerkvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Der er tale om en forstærket indsats rettet mod familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder uden uddannelse og med ingen eller begrænset erhvervserfaring i forhold til det danske arbejdsmarked. Indsatsen kan f.eks. tilrettelægges som mentorordninger, der skal understøtte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet, selvforsørgelse og selvstændighed i det danske samfund. Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til centrale initiativer, herunder gennemførelsen af analyser, konferencer mv.

14.69.11. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	0,0	-	-	-	-	-

10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet

I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier og lektiehjælp.

14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	5,3	2,3	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og civilsamfundet							
Udgift	-	-	5,3	2,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	2,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og civilsamfundet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i 2018 til at understøtte den frivillige integrationsindsats. Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje i 2017 og 2018.

14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	22,1	25,8	27,7	27,7	23,6	23,6	23,6
10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge							
Udgift	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
20. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Flygtningehjælp							
Udgift	10,4	8,3	10,8	10,6	10,6	10,6	10,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	7,9	10,8	10,6	10,6	10,6	10,6
30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen							
Udgift	-	4,5	4,0	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	4,0	4,1	-	-	-
40. Etnisk ung - indsats mod æresrelaterede konflikter							
Udgift	5,9	7,0	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	7,0	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
60. Fonden for Socialt Ansvar - Bydelsmødrene							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
70. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Røde Kors							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 1,1 mio. kr. om året fra 2015 og frem til et permanent driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtningehjælp. Centeret er et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at sikre, at der er den nødvendige kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte flygtninge med traumer og deres familier.

20. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Flygtningehjælp

På kontoen afholdes udgifter til årligt driftstilskud til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde på 10,4 mio. kr. Bevillingen er afsat som en permanent satspuljebevilling.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for administrationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. årligt. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til Dansk Røde Kors. Bevillingen skal understøtte integrationsindsatsen i civilsamfundet ved at understøtte initiativet Venner viser vej, som koordineres af Dansk Røde Kors.

40. Etnisk ung - indsats mod æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 er der fra 2014 årligt afsat 6,5 mio. kr. i permanent driftsstøtte til projektet Etnisk Ung til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskab og lignende undertrykkelse. Fra og med 2018 vil satspuljeprojektet være permanent forankret hos den selvejende institution RED-Safehouse. Bevillingen er afsat til Etnisk Ungs indsats mod æresrelaterede konflikter.

Yderligere oplysninger kan findes på www.red-safehouse.dk.

50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter

Kontoen er oprettet fra 2017 med en årlig bevilling på 0,6 mio. kr. til Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Udgifterne til REM afholdes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som modtager de 0,6 mio. kr. via en intern statslig overførsel fra § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på integrationsområdet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

Yderligere oplysninger kan findes på www.rem.dk.

60. Fonden for Socialt Ansvar - Bydelsmødrene

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen anvendes til projektet bydelsmøde.

Yderligere oplysninger kan findes på www.socialtansvar.dk.

70. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Røde Kors

På kontoen afholdes udgifter til at udbetale årligt driftstilskud til Dansk Røde Kors' frivillige integrationsarbejde på 3,0 mio. kr. Bevillingen er afsat som en permanent satspuljebevilling.

14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som følge af en omlægning af finanslovskontoen § 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	63,9	75,8	-	-	-	-
10. Tilskud til midlertidige boliger							
Udgift	-	63,9	75,8	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	75,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	63,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,1
I alt	11,1

10. Tilskud til midlertidige boliger

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 er der ved akt. 82 af 4. maj 2016 afsat 150 mio. kr. til tilskud til etablering af midlertidige boliger målrettet flygtninge.

Puljen udmøntes med 150 mio. kr., der er fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017, som tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Tilskuddet dækker op til 50 pct. af kommunernes etableringsudgifter. Støtten ydes til nye projekter til etablering af midlertidige boliger ved køb, ombygning og lejeaftaler. Der ydes ikke tilskud til løbende drift (varme, vedligeholdelse), inventar, grund og byggemodning.

Ved overtegning af puljen kan kommunen disponere det tildelte tilskud frit mellem de projekter, der var ansøgt tilskud til, dog således at tilskuddet til det enkelte projekt ikke kan overstige 50 pct. Med den afsatte pulje på 150 mio. kr. forventes der at kunne blive etableret 2.000 boliger og midlertidige opholdssteder.

Tilskudspuljerne fordeles efter åben ansøgning fra kommunerne ud fra kriterier, der fastsættes nærmere af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger til ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.

14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.011,7	13,2	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion							
Udgift	997,2	-5,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	997,2	-5,3	-	-	-	-	-
30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)							
Udgift	3,2	2,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,2	2,2	-	-	-	-	-
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)							
Udgift	11,4	16,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,4	16,2	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse samt - hvis pågældende er berettiget til og ønsker det - beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Kommunerne har ansvaret for introduktionsforløbet.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til aktive tilbud i introduktionsforløbet, jf. § 14.71.02.10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet. Frem til 2018 yder staten endvidere 50 pct. refusion af udgifterne til danskuddannelse i introduktionsforløbet. Refusionen er afskaffet

fra 2018 med vedtagelsen af lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune mv.).

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet og efter danskuddannelsesloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	379,9	333,6	338,5	1,4	1,4	1,4	1,4
10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet							
Udgift	1,9	3,3	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,9	3,3	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Arbejdsmarkedsrettet dansk							
Udgift	193,3	182,8	185,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	193,3	182,8	185,2	-	-	-	-
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet							
Udgift	184,7	147,5	151,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	184,7	147,5	151,5	-	-	-	-

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af studier, au pair-ophold mv., kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter loven.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	0,5	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlig udgift (mio. kr.)	-	-	1,0	2,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Udgift pr. helårsperson (kr.)	-	-	2.192	5.091	5.786	5.782	3.711	3.704	3.704	3.704

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk

Fra bevillingen kan der frem til 2018 afholdes statens udgifter til Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse. Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse er ophørt som et selvstændigt tilbud som led i vedtagelsen af lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune mv.).

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal kursister (1.000)	-	-	17,1	29,7	32,6	32,2	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlig udgift (mio. kr.)	-	-	176,3	348,5	344,4	377,8	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
1.000 kr. pr. kursist	-	-	10,3	11,7	11,7	11,7	-	-	-	-

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase og DST.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet

Fra bevillingen kan der frem til 2018 afholdes statens udgifter til ordinær danskuddannelse i introduktionsforløbet, jf. bemærkningerne under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal kursister (1.000)	40,0	40,7	28,0	22,6	15,6	17,6	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlig udgift (mio. kr.)	728,5	703,1	524,1	397,4	375,0	309,1	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
1.000 kr. pr. kursist	18,2	17,2	18,7	17,5	17,5	17,5	-	-	-	-

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase og DST.

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram, hvis de vurderes at kunne få udbytte heraf.

Kommunerne skal give modtagere af integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager integrationsydelse, skal alene have tilbud om danskuddannelse. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, har som udgangspunkt ret til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb for udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2018 udgør rådighedsbeløbet 36.774 kr. pr. helårsperson (2018-pl).

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	494,6	770,3	698,4	755,6	726,5	646,9	483,4
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet							
Udgift	142,1	264,5	189,9	250,7	241,3	210,9	135,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	142,1	264,5	189,9	250,7	241,3	210,9	135,8
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet							
Udgift	352,5	505,8	508,5	504,9	485,2	436,0	347,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	352,5	505,8	508,5	504,9	485,2	436,0	347,6

10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og består bl.a. af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik mv.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	2.506	3.170	4.371	8.539	8.337	8.461	8.079	7.774	6.795	4.377
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	146,7	148,4	201,1	355,7	489,0	387,4	501,6	482,7	422,0	271,7
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitlig udgift (kr.)	58.530	46.817	46.018	41.653	60.877	60.877	60.877	60.877	60.877	60.877

Kilde: Jobindsats.dk

Bemærkninger: Frem til 2014 indgik udgifterne på en samlet bevilling med aktive tilbud i introduktionsforløbet. Frem til 2016 indgik udgifter til løntilskud i integrationsprogrammet i udgifterne.

20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og består bl.a. af danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal kursister (1.000)	10,2	11,8	15,1	22,9	27,9	29,5	28,6	27,5	24,7	19,7
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlig udgift (mio. kr.)	387,0	405,0	525,0	808,0	966,0	1020,0	990,0	952,0	855,0	681,0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
1.000 kr. pr. kursist	37,7	34,3	34,7	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase.

14.71.04. Resultattilskud (*Lovbunden*)

Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapitel 9 om finansiering og administration mv.

Som led i Aftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge mellem regeringen (V) og KL af 18. marts 2016, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016, indgår, at resultattilskuddet for beskæftigelse og gennemført ordinær uddannelse forhøjes i de første tre år, samt at perioden, hvor kommunerne kan modtage resultattilskuddene forlænges til 5 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	159,4	218,1	258,5	461,3	370,6	394,6	318,9
10. Resultattilskud							
Udgift	159,4	218,1	258,5	461,3	370,6	394,6	318,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	159,4	218,1	258,5	461,3	370,6	394,6	318,9

10. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 78.030 kr. (2018-pl) til en kommune, hvis en udlænding der får tilbudt et integrationsprogram, inden for de første tre år af integrationsprogrammet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse. Staten yder endvidere et resultattilskud på 52.020 kr. (2018-pl) til en kommune, hvis en udlænding der får tilbudt et integrationsprogram, inden for det 4. eller 5. år af integrationsprogrammet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat i uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 33.293 kr. (2018-pl) til en kommune, hvis en udlænding inden for integrationsprogrammet indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin herefter består prøven. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der efter integrationsprogrammets udløb får forlænget uddannelsesretten efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsesstilbuddets ophør, dog senest 1 år efter integrationsprogrammets udløb, og senest ved første prøvetermin herefter består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede prøve i dansk er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten. Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal resultattilskud (1.000)	3,7	3,6	3,3	4,9	7,1	9,4	12,0	9,2	10,2	8,0
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	155,0	156,0	146,0	162,0	240,0	376,0	461,0	370,0	395,0	319,0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Bestået dansk (kr.)	38.329	38.329	38.329	38.329	38.329	33.293	33.293	33.293	33.293	33.293
Job/uddannelse år 1-3 (kr.)	51.102	51.102	51.102	51.102	51.102	78.030	78.030	78.030	78.030	78.030
Job/uddannelse år 4-5 (kr.)	-	-	-	-	-	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020

14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	682,4	965,7	1.444,9	1.144,6	677,1	581,1	523,7
10. Grundtilskud							
Udgift	682,4	965,7	1.444,9	1.144,6	677,1	581,1	523,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	682,4	965,7	1.444,9	1.144,6	677,1	581,1	523,7

10. Grundtilskud

I de første 3 år af introduktionsforløbet yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 er grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opjusteret i 2017 og 2018. I 2018 udgør grundtilskuddet 4.121 kr. pr. person pr. måned for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For familiesammenførte til andre udgør grundtilskuddet 2.747 kr. pr. person pr. måned.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000 personer).....	11,0	11,8	14,1	21,8	29,3	32,4	26,2	20,6	17,7	15,8
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)	363,0	387,0	455,0	697,0	964,0	1474,0	1144,0	677,0	581,0	523,0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Grundtilskud pr. integrationsmåned (2018-pl).....	2747	2747	2747	2747	2747	3789	3643	2747	2747	2747

Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. efter integrationsloven, jf. LB nr. 1094 af 10. oktober 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	91,9	85,4	105,8	80,3	57,3	46,7	41,1
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.							
Udgift	91,9	85,4	105,8	80,3	57,3	46,7	41,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	91,9	85,4	105,8	80,3	57,3	46,7	41,1

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LB nr. 1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Kontoen reguleres en gang årligt den 1. januar med generelt pris- og lønindeks efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	155	141	174	266	447	393	331	259	223	201
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr., 2018-pl)	49,0	69,6	81,7	188,8	173,7	217,2	160,6	114,6	93,4	82,2
Statslige udgifter (mio. kr., 2018-pl)	24,5	34,8	40,9	94,4	86,9	108,6	80,3	57,3	46,7	41,1
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitlig månedlig ydelse (2018-pl)	316	494	481	725	539	519	486	442	419	410

14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand efter § 10 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 af 7. oktober 2014 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om

ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	29,1	33,2	37,4	42,7	45,9	48,8	51,5
10. Reintegrationsbistand							
Udgift	29,1	33,2	37,4	42,7	45,9	48,8	51,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	29,1	33,2	37,4	42,1	45,3	48,2	50,9

Bemærkninger: Der overføres 0,6 mio. kr. årligt til § 14.71.09.20. Administrationsudgifter.

10. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.020 kr. pr. måned i fem år eller 816 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjemrejse justeres reintegrationsbistanden ved repatriering til visse lande. Formålet med aftalen er, at motivere flere herboende udlændinge til at benytte muligheden for frivillig repatriering til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet										
Antal måneder for reintegrationsydelse	7.356	8.507	8.988	9.640	10.728	11.575	12.338	13.024	13.642	14.197
Antal sager ultimo året (alm. bistand)	613	709	749	803	894	965	1.028	1.085	1.137	1.183
Antal sager ultimo året (supplerende bistand)	506	584	630	674	707	764	815	862	903	941
Bistand pr. måned (2018-pl)	2.439	2.589	3.038	3.448	3.157	3.339	3.414	3.477	3.529	3.585
II. Ressourceforbrug										
Samlede udgifter (mio. kr., 2018-pl)	18,0	22,0	27,3	33,3	33,9	38,7	42,1	45,3	48,1	50,9

14.71.08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 7. oktober 2014 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	35,0	54,7	59,2	61,2	62,2	63,2	64,2
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	35,0	54,7	59,2	61,2	62,2	63,2	64,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,0	54,7	59,2	61,2	62,2	63,2	64,2

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 136.543 kr. (2018-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 41.643 kr. (2018-pl) pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2 m³ pr. person og udgifter på højst 15.808 kr. (2018-pl) til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 15.808 kr. (2018-pl) til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 20.416 kr. (2018-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjemrejse øges støtten til repatriering. Formålet med aftalen er, at motivere flere herboende udlændinge til at benytte muligheden for frivillig repatriering til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Aftalen indebærer bl.a. øget støtte til repatriering gennem øget sygeforsikring ved repatriering til lande med ringe eller ingen offentlige sundhedssystemer på op til 7.650 kr. pr. år (2018-pl) i op til 4 år samt ved at indføre økonomisk støtte til skolegang i hjemlandet til familier med skolesøgende børn med op til i alt 24.480 kr. (2018-pl).

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 153.000 kr. (2018-pl) pr. udlænding i 2018.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det er antaget, at 400 personer repatrierer årligt.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal repatrierede	476	393	320	323	302	400	400	400	400	400
Udgift pr. repatrieret (2018-pl)	164.963	160.874	189.061	114.315	184.722	133.008	153.000	155.550	157.998	160.548
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr., 2018-pl)	78,5	63,2	60,5	36,9	55,8	53,2	61,2	62,2	63,2	64,3
Statslige udgifter (mio. kr., 2018-pl)	78,5	63,2	60,5	36,9	55,8	53,2	61,2	62,2	63,2	64,3

14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til dækning af Udbetaling Danmarks omkostninger forbundet med administration og udbetaling af reintegrationsbistand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Administrationsudgifter							
Udgift	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Der overføres 0,6 mio. kr. årligt fra § 14.7 1.07.10. Reintegrationsbistand .

20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår administrationen af reintegrationsbistand som følge af Lov nr. 494 af 21. maj 2013. Udbetalingerne sker i henhold til repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 af 7. oktober 2014.

14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	215,6	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	-	-	-	-	-

20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion

Udgift	-	7,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,7	-	-	-	-	-

30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion

Udgift	-	80,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	80,3	-	-	-	-	-

40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion

Udgift	-	127,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	127,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: For historiske oplysninger om kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet henvises til § 14.71.01.10. Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og jobrefusion.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbunden)

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal i henhold til integrationsloven have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage forsørgelse. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke integrationsydelse i henhold til § 2 i lov om aktiv socialpolitik. Satserne for integrationsydelse er fastsat i lov om aktiv socialpolitik, § 22.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte modtagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26, 30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	370,8	507,4	424,4	347,1	322,5	307,4
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion							
Udgift	-	56,9	55,1	35,6	29,1	27,1	25,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	56,9	55,1	35,6	29,1	27,1	25,8
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion							
Udgift	-	124,3	113,7	78,1	63,9	59,3	56,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	124,3	113,7	78,1	63,9	59,3	56,5
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion							
Udgift	-	74,8	75,0	91,1	74,5	69,2	66,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	74,8	75,0	91,1	74,5	69,2	66,0
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion							
Udgift	-	114,9	263,6	219,6	179,6	166,9	159,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	114,9	263,6	219,6	179,6	166,9	159,1

10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	875	792	505	413	383	364
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	70,3	69,7	44,5	36,4	33,9	32,3
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2018-pl)	-	-	-	-	6.695	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	4111	3270	2216	1811	1680	1596
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	297,9	287,9	195,3	159,8	148,3	141,3
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2018-pl)	-	-	-	-	6.038	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	3287	2876	3448	2818	2614	2482
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	230,1	253,3	303,7	248,3	230,7	220,0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2018-pl)	-	-	-	-	5.832	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	5906	1318	1084	886	822	780
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	488,3	1.335,1	1.098,0	898,0	834,5	795,5
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2018-pl)	-	-	-	-	6.888	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden)

Af kontoen afholdes statens udgifter til integrationsydelse til personer, der ikke deltager i integrationsprogrammet i henhold til integrationslovens kapitel 4. Det gælder øvrige personer, der ikke opfylder opholdskravet om ophold i Riget i 7 af de foregående 8 år, og som i øvrigt opfylder kravene for at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte modtagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26, 30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	81,3	197,2	117,7	96,3	89,5	85,2
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion							
Udgift	-	10,6	11,1	8,2	6,7	6,3	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	10,6	11,1	8,2	6,7	6,3	6,0
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion							
Udgift	-	15,2	27,8	15,4	12,6	11,7	11,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	15,2	27,8	15,4	12,6	11,7	11,1
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion							
Udgift	-	7,3	20,9	10,0	8,2	7,6	7,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,3	20,9	10,0	8,2	7,6	7,2
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion							
Udgift	-	48,1	137,4	84,1	68,8	63,9	60,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	48,1	137,4	84,1	68,8	63,9	60,9

10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	213	161	117	95	89	84
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	13,0	14,2	10,3	8,4	7,9	7,5
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2018-pl)	-	-	-	-	5.073	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	596	805	436	357	331	314
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	36,4	70,9	38,5	31,5	29,3	27,8
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2018-pl)	-	-	-	-	5.084	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	354	805	379	309	288	273
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	22,4	70,9	33,3	27,3	25,3	24,0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2018-pl)	-	-	-	-	5.270	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	2.733	7904	4776	3903	3621	3438
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	232,9	695,9	420,5	344,0	319,5	304,5
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2018-pl)	-	-	-	-	7.101	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Beskæftigelsesministeriet administrerer på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Udlændinge- og Integrationsministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af det nye refusionssystem, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	18,9	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser vedrørende refusion							
Udgift	-	18,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	18,9	-	-	-	-	-

10. Berigtigelser vedrørende refusion

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til udbetaling af resultattilskud til kommunerne i forbindelse med repatriering af udlændinge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2
10. Resultattilskud							
Udgift	-	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2

10. Resultattilskud

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjemrejse genindføres resultattilskuddet til kommunerne. Resultatskuddet til kommunerne på 25.500 kr. (2018-pl) for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer, har til formål at styrke kommunernes fokus på repatriering.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal repatrierede	-	-	-	-	-	200	400	400	400	400
Udgift pr. repatrieret (1.000 kr. 2018-pl)	-	-	-	-	-	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	-	-	5,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Statslige udgifter (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	-	-	5,1	10,2	10,2	10,2	10,2

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.

På aktivitetsområdet afholdes udgifter til initiativer vedrørende modtagelse og integration af flygtninge.

14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	28,7	49,5	-	-	-	-
10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering							
Udgift	-	28,7	49,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	28,7	49,5	-	-	-	-

10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden)

Fra kontoen afholdes statens udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelsesbonus i 2017 og 2018.

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	41,5	61,9	-	-	-
10. Kommunal beskæftigelsesbonus							
Udgift	-	-	41,5	61,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	41,5	61,9	-	-	-

10. Kommunal beskæftigelsesbonus

Kontoen vedrører udgifter til refusion af udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelsesbonus på 41,5 mio. kr. i 2017 og 60,7 mio. kr. i 2018.

Staten yder i 2017 og 2018 til den enkelte kommune et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af tilskuddet.

14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (*Lovbunden*)

Fra kontoen afholdes statens udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med integrationsgrunddannelsen.

Kontoen er oprettet som led i Trepartsaftalen mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	10,3	19,3	14,8	4,2	-
10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse							
Udgift	-	0,0	10,3	19,3	14,8	4,2	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	10,3	19,3	14,8	4,2	-

10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse

Kontoen vedrører udgifter til uddannelsesgodtgørelse - herunder befordringsgodtgørelse i forbindelse med integrationsgrunddannelsen. I de perioder af integrationsgrunduddannelsesforløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager udlændingen en godtgørelse.

I 2018 udgør godtgørelsen for en måneds undervisning 12.504 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 8.751 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt 6.253 kr. for andre personer.

Godtgørelsen reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001. Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen giver Udlændinge- og Integrationsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulenttydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2008.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2004.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2017.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til i særlige situationer at kompensere indkvarteringsoperatører på børneasylcentre kortvarigt ved et lavt belæg i forbindelse med fremtidige betydelige aktivitetsændringer, herunder ved åbning og lukning af asylcentre. Behovet for kompensation skal vurderes i forhold til indkvarteringsoperatørens samlede driftsøkonomi.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1997.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen bemyndiger udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 Beretning om satsreguleringspuljen.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Udlændinge- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2004.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

**§ 15.
Børne- og
Socialministeriet**

Tekst

2018

§ 15. Børne- og Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.510,1	2.721,7	211,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	1.411,9	1.411,9	-
Udgifter uden for udgiftsloft	1.707,1	1.707,1	-
Fællesudgifter		3.044,7	190,2
15.11. Centralstyrelsen		840,5	155,1
15.12. Statsforvaltningen		321,5	19,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		139,8	0,2
15.14. Uddannelse		15,9	-
15.15. Den centrale refusionsordning		1.704,6	15,2
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		15,9	-
15.19. Christiansø		6,5	-
Børn		335,2	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		210,1	-
15.26. Forebyggelsesinitiativer		125,1	-
Social		1.427,9	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		417,4	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		883,5	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)		127,0	-
Bistand og pleje for handicappede		26,3	-
15.64. Bistand og pleje for handicappede		26,3	-
Øvrige tilskudsordninger		1.006,6	21,4
15.72. Forsorgshjem		675,5	21,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		18,8	-
15.75. Særligt udsatte grupper		312,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	938,8	71,0
Interne statslige overførsler	2,5	4,2
Øvrige overførsler	4.895,8	136,4
Finansielle poster	2,1	-
Kapitalposter	1,5	-
Aktivitet i alt	5.840,7	211,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	0,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-187,8	-187,8
Bevilling i alt	5.653,1	23,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
15.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)	148,2	-
02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)	0,1	-
20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)	7,1	-
23. Børnerådet (Driftsbev.)	9,3	-
24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)	5,6	-
25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til sat- spuljeprojekter (Driftsbev.)	8,6	-
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)	232,2	-
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)	241,6	-
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	8,6
34. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,1	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lov- bunden)	-	-
50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)	-	-
62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)	2,1	-
79. Reserver og budgetregulering	37,1	-
15.12. Statsforvaltningen		
01. Statsforvaltningen (Driftsbev.)	273,4	-
02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)	13,5	-
03. Børneloven mv. (Lovbunden)	6,2	-
04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden)	-	-
05. Værgevederlag (Lovbunden)	8,9	-
15.13. Forsknings- og sørgsvirksomhed mv.		
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reserva- tionsbev.)	4,0	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reserva- tionsbev.)	6,9	-
07. Frivilligrådet (Driftsbev.)	3,7	-

08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	46,1	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,0	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	45,1	-
26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	24,9	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	6,1	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-

15.14. Uddannelse

11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,2	-
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,2	-
15. Udvikling og etablering af børnehuse (Reservationsbev.)	-	-
16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,5	-

15.15. Den centrale refusionsordning

03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)	1.704,6	-
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)	-	15,2

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	15,9	-
---	------	---

15.19. Christiansø

71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)	6,5	-
---	-----	---

Børn**15.25. Udvikling af dagtilbud**

02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Reservationsbev.) .	-	-
05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,9	-
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,0	-
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	24,1	-
11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	11,0	-

20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	99,8	-
22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	60,1	-
23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,1	-
24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	6,1	-

15.26. Forebyggelsesinitiativer

01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	16,1	-
03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	69,8	-
04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	39,2	-

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)	417,4	-
---	-------	---

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)	861,0	-
10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)	22,5	-

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)	127,0	-
---	-------	---

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,2	-
07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	8,2	-
08. Styrket indsats på botilbud mv. (Reservationsbev.)	-	-
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,2	-
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,1	-
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,6	-

Øvrige tilskudsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)	605,9	-
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)	36,1	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	9,6	-
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	2,5	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	15,6	-
02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,4	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)	-	-
16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,8	-

15.75. Særligt udsatte grupper

01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Reservationsbev.)	-	-
02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	15,3	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Reservationsbev.)	-	-
06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	89,3	-
08. Særligt tilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.)	-	-
09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-

15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,1	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	11,7	-
17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	5,5	-
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (Reservationsbev.)	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,0	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,8	-
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,0	-
25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (Reservationsbev.)	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (Reservationsbev.)	20,2	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-
29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,7	-
34. Forældreprogrammer med videre (Reservationsbev.)	-	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	9,0	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (Reservationsbev.) ..	-	-
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
45. En indgang for alle børn (Reservationsbev.)	5,1	-
48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,0	-
49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	13,6	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (Reservationsbev.)	-	-
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,0	-
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (Reservationsbev.)	-	-
72. Det Fælles Ansvar II (Reservationsbev.)	-	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	111,9	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,4	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
79. Transportordning for blinde og svagsynede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03. og 15.26.04.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Børne- og socialministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevs deltagerbetaling mv. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.34., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.57., 15.14.11., 15.14.14., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.05., 15.25.07., 15.25.09., 15.25.11., 15.25.20., 15.25.21., 15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.02., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.74.16., 15.74.18., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.09., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.12., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.35., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.49., 15.75.50., 15.75.70., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.75.79.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44. og 15.45.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Børne- og Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 118. ad 15.15.04.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

Nr. 147. ad 15.75.26.40.

Uanset bestemmelserne i statsskattelovens § 4 er en person, som i forbindelse med deltagelse i Socialstyrelsens metodeprogram for unge med stofmisbrug modtager vouchers fra Center for Rusmiddelforskning eller en af de ni deltagende kommuner i 2018, ikke skattepligtig af værdien af voucheren.

**§ 15.
Børne- og
Socialministeriet**

Anmærkninger

2018

Børne- og Socialministeriet varetager opgaver i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for dagtilbud, udsatte børn, udsatte voksne, handicappede mennesker og familieret under ministeriets opgaver.

Børne- og Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende Statsforvaltningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Børne- og Socialministeriet forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.607,6	2.633,2	2.779,4	2.510,1	2.358,4	2.209,8	2.098,6
Udgift	2.880,2	2.843,1	2.997,8	2.721,7	2.566,4	2.417,8	2.306,6
Indtægt	272,7	209,8	218,4	211,6	208,0	208,0	208,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.083,1	1.166,2	1.359,1	1.143,4	1.065,4	1.024,6	990,5
15.11. Centralstyrelsen	607,1	619,9	832,7	685,4	631,8	598,4	569,0
15.12. Statsforvaltningen	305,6	306,4	296,4	301,8	287,2	282,2	277,5
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	159,0	220,3	208,0	139,6	130,3	130,1	130,1
15.14. Uddannelse	9,7	13,4	16,1	15,9	15,9	13,7	13,7
15.15. Den centrale refusionsordning	-11,9	-14,0	-10,9	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	13,6	20,2	16,8	15,9	15,4	15,4	15,4
Børn	346,5	381,5	239,8	335,2	312,2	227,3	195,5
15.25. Udvikling af dagtilbud	301,3	282,8	39,3	210,1	210,6	126,6	126,0
15.26. Forebyggelsesinitiativer	45,2	98,7	200,5	125,1	101,6	100,7	69,5
Social	18,8	19,9	23,5	22,5	22,5	22,5	22,5
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	18,8	19,9	23,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Bistand og pleje for handicappede	41,2	39,6	34,8	26,3	26,1	25,9	25,7
15.64. Bistand og pleje for handicappede	41,2	39,6	34,8	26,3	26,1	25,9	25,7
Øvrige tilskudsordninger	1.118,1	1.026,1	1.122,2	982,7	932,2	909,5	864,4
15.72. Forsorgshjem	577,7	627,1	605,8	651,6	654,3	656,4	659,0
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	57,7	61,0	68,2	18,8	17,7	15,6	15,6
15.75. Særligt udsatte grupper	482,7	338,1	448,2	312,3	260,2	237,5	189,8

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	1.416,1	1.692,6	1.697,4	1.411,9	1.310,7	1.274,3	1.281,6
Udgift	1.416,1	1.692,6	1.697,4	1.411,9	1.310,7	1.274,3	1.281,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	5,7	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
15.19. Christiansø	5,7	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Social	1.410,4	1.686,3	1.691,0	1.405,4	1.304,2	1.267,8	1.275,1
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	507,9	759,2	728,0	417,4	306,9	263,4	263,4
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	795,5	812,5	847,1	861,0	864,6	867,7	871,0
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt ned-sat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	107,0	114,6	115,9	127,0	132,7	136,7	140,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.622,9	1.614,0	1.738,6	1.707,1	1.707,1	1.707,1	1.707,1
Udgift	1.622,9	1.614,0	1.738,6	1.707,1	1.707,1	1.707,1	1.707,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.619,1	1.611,6	1.734,0	1.704,6	1.704,6	1.704,6	1.704,6
15.15. Den centrale refusionsordning	1.619,1	1.611,6	1.734,0	1.704,6	1.704,6	1.704,6	1.704,6
Øvrige tilskudsordninger	3,9	2,3	4,6	2,5	2,5	2,5	2,5
15.72. Forsorgshjem	3,9	2,3	4,6	2,5	2,5	2,5	2,5

Ministeriet består af departementet, Socialstyrelsen og Statsforvaltningen samt Kofoeds Skole, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale Handicapråd, Frivilligrådet, en række videns- og formidlingscentre samt selvejende institutioner.

Departementet indgår resultatplaner med Socialstyrelsen, Statsforvaltningen, Kofoeds Skole, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale Handicapråd samt Frivilligrådet.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(*Driftsbev.*)
- 15.11.02. Støtte til foreninger mv.
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (*Driftsbev.*)
- 15.11.23. Børnerådet (*Driftsbev.*)
- 15.11.24. Det Centrale Handicapråd (*Driftsbev.*)
- 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(*Driftsbev.*)
- 15.11.30. Socialstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 15.11.31. Rådgivning og udredning
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer
- 15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (*Lovbunden*)
- 15.11.50. Udvikling af pensionsberegner
(*Reservationsbev.*)

- 15.11.62. Foreninger mv. (*Reservationsbev.*)
- 15.11.79. Reserver og budgetregulering
- 15.12.01. Statsforvaltningen (*Driftsbev.*)
- 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*)
- 15.12.03. Børneloven mv. (*Lovbunden*)
- 15.12.04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (*Lovbunden*)
- 15.12.05. Værgevederlag (*Lovbunden*)
- 15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.07. Frivilligrådet (*Driftsbev.*)
- 15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (*Reservationsbev.*)
- 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)
- 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.21. Målttede indsats over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.44.10. Udgifter til advokatbistand (*Lovbunden*)
- 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (*Reservationsbev.*)
- 15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (*Lovbunden*)
- 15.72.02. Køfoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (*Driftsbev.*)
- 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)
- 15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (*Reservationsbev.*)
- 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (*Reservationsbev.*)
- 15.75.09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (*Reservationsbev.*)
- 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.34. Forældreprogrammer med videre
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen
(*Reservationsbev.*)

- 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.45. Én indgang for alle børn (*Reservationsbev.*)
- 15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (*Reservationsbev.*)
- 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (*Reservationsbev.*)
- 15.75.72. Det Fælles Ansvar II (*Reservationsbev.*)
- 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (*Lovbunden*)
- 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (*Lovbunden*)
- 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (*Lovbunden*)
- 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 15.15.03. Den centrale refusionsordning (*Lovbunden*)
- 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	5.632,4	5.944,8	6.219,4	5.629,3	5.376,2	5.191,2	5.087,3
Årets resultat	8,9	-5,0	-4,0	-0,2	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,4	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.646,6	5.939,8	6.215,4	5.629,1	5.376,2	5.191,2	5.087,3
Udgift	5.919,3	6.149,6	6.433,8	5.840,7	5.584,2	5.399,2	5.295,3
Indtægt	272,7	209,8	218,4	211,6	208,0	208,0	208,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	958,8	864,0	945,1	938,8	866,1	817,5	775,5
Indtægt	75,6	90,3	71,1	71,0	69,5	69,5	69,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	22,2	17,8	14,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	25,8	19,2	16,4	4,2	4,2	4,2	4,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	4.928,1	5.261,7	5.468,1	4.895,8	4.712,0	4.575,6	4.513,7
Indtægt	171,3	100,3	130,9	136,4	134,3	134,3	134,3
Finansielle poster:							
Udgift	7,8	5,3	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	2,4	0,9	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	883,2	773,6	874,0	867,8	796,6	748,0	706,0
11. Salg af varer	23,6	32,7	18,8	19,3	19,2	19,2	19,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	27,1	27,3	28,2	28,3	28,3	28,3	28,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	50,9	43,5	25,6	27,9	27,8	27,8	27,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	601,9	538,2	582,2	596,9	558,1	534,2	511,0
20. Af- og nedskrivninger	19,2	18,9	6,6	7,6	7,6	7,6	7,6
21. Andre driftsindtægter	24,8	30,2	24,1	23,4	22,0	22,0	22,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	286,8	262,9	330,7	306,4	272,6	247,9	229,1
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,5	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-3,6	-1,4	-2,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	25,8	19,2	16,4	4,2	4,2	4,2	4,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	22,2	17,8	14,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Øvrige overførsler	4.756,8	5.161,3	5.337,2	4.759,4	4.577,7	4.441,3	4.379,4
30. Skatter og afgifter	8,9	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,3	-3,2	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	11,9	14,0	10,9	15,2	15,2	15,2	15,2
34. Øvrige overførselsindtægter	146,1	89,6	120,0	121,2	119,1	119,1	119,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.564,4	3.907,9	4.008,3	3.738,4	3.640,3	3.607,0	3.617,4
44. Tilskud til personer	15,4	17,4	41,2	25,2	25,2	25,2	25,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.348,2	1.336,4	1.218,0	1.091,7	1.015,0	915,7	843,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	200,5	40,4	31,4	27,6	27,7
Finansielle poster	7,8	5,3	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	7,8	5,3	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1

Kapitalposter	-11,8	5,9	6,7	1,7	1,5	1,5	1,5
54. Statslige udlån, tilgang	2,4	0,9	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	8,9	-5,0	-4,0	-0,2	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	5,4	-	-	-	-	-	-
I alt	5.632,4	5.944,8	6.219,4	5.629,3	5.376,2	5.191,2	5.087,3

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	55,0	-	-	293,8

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til departementet, Rådet for Socialt Udsatte, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspulje-projekter, Socialstyrelsen, forskellige tilskud, reserver og budgetregulering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11. Centralstyrelsen og § 07.18.19.75. Administration vedr. Børne- og Socialministeriets Fond til sociale formål.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge, § 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet, § 15.75.74. Overgangsordning.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	164,5	156,4	154,9	148,2	139,8	134,3	132,3
Forbrug af reserveret bevilling	6,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	29,4	5,3	3,1	4,4	4,4	4,4	4,4
Udgift	200,6	162,8	158,0	152,6	144,2	138,7	136,7
Årets resultat	0,1	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	196,6	162,8	158,0	149,3	142,1	137,6	134,8
Indtægt	25,4	5,3	3,1	4,4	4,4	4,4	4,4
30. Stærke dagtilbud							
Udgift	-	-	-	3,3	2,1	1,1	1,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende socialattaché.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet, CVR-nr. 33962452.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Børne- og Socialministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for social-, familierets- og dagtilbudsområdet.

Departementet bistår børne- og socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale område, på dagtilbudsområdet samt på det familieretlige område ved at følge med i og bidrage til at udvikle indsatsen over for børn, unge og voksne samt udvikle og koordinere områdenes indhold og styring, herunder områdenes struktur og rammer.

Departementet bistår børne- og socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder og i gennemførelsen af den vedtagne politik. Departementet udarbejder indspil inden for ressortområderne til forhandlingerne om udmøntning af satspuljen, finansloven mv. samt koordinerer den efterfølgende udmøntning af de aftalte initiativer. Videre varetages de internationale opgaver på det sociale område, på dagtilbudsområdet samt det familieretlige område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet gennemfører kvantitative analyser og arbejder med den strategiske udvikling af data, statistik og dokumentation på ministerområdet, herunder opfølgning på regeringens mål for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk Redegørelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med Børne- og Socialministeriets forskningsmidler, puljer og institutioner.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel minister- og folketingsbetjening	Departementet betjener minister, regering og Folketing bl.a. ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål fra Folketinget. Departementet skal sikre en rettidig betjening, som giver minister, regering og Folketing det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Socialpolitik	Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og øvrigt materiale til politiske forhandlinger i forbindelse med udviklingen af ny politik, metoder eller indsatser, herunder indspil til forhandlinger om udmøntning af satspuljen, finansloven og kommuneøkonomiaftalen.
Familieret, Dagtilbud og Jura	Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og øvrigt materiale til politiske forhandlinger i forbindelse med udviklingen af ny politik og indsatser på dagtilbuds- og familieretsområdet, og kommer endvidere med indspil til forhandlinger om udmøntning af satspuljen, finansloven og kommuneøkonomiaftalen. Endvidere udarbejdes og implementeres ny lovgivning og politiske initiativer. Derudover koordinerer departementet lovprogram, lovhøringer, udøver lovteknisk bistand og styrer lovprocessen, samt varetager departementets generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt øvrige juridiske spørgsmål.
Analyse og datastrategi	Departementet gennemfører kvantitative analyser, herunder opfølgning på regeringens mål for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk Redegørelse, og arbejder med den strategiske udvikling af data, statistik og dokumentation på ministerområdet, herunder koordinerer arbejdet med statistik, data og dokumentation i forhold til KL, Danske Regioner og øvrige ministerier.
Koncern	Departementet varetager opgaver for at sikre en effektiv drift og strategisk udvikling af koncernen. Departementet har fokus på organisations- og ledelsesudvikling samt strategisk og økonomisk styring med henblik på at understøtte ministeriets kerneopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	154,0	140,0	145,2	152,6	144,1	138,8	136,7
0. Generelle fællesomkostninger	59,8	54,4	56,4	65,4	61,8	59,5	58,6
1. Generel minister- og folketingsbetjening	12,0	10,9	11,3	11,9	11,2	10,8	10,6
2. Socialpolitik	46,7	42,5	44,0	30,0	28,3	27,3	26,9
3. Familieret, Dagtilbud og Jura	10,6	9,6	10,0	25,5	24,1	23,1	22,8
4. Analyse og datastrategi	22,8	20,7	21,5	17,7	16,7	16,1	15,9
5. Koncern	2,1	1,9	2,0	2,2	2,0	2,0	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	29,4	5,3	3,1	4,4	4,4	4,4	4,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,9	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	25,4	5,3	3,1	4,4	4,4	4,4	4,4

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	168	168	168	168	165	161	158
Lønninger i alt (mio. kr.)	123,0	88,4	108,9	101,0	99,2	96,8	94,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	122,6	88,4	108,9	101,0	99,2	96,8	94,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	4,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,0	5,1	10,2	3,1	2,7	2,4	2,4
+ anskaffelser	1,6	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	48,8	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-41,5	1,7	3,9	0,4	0,3	-	-
Samlet gæld ultimo	8,3	2,9	6,3	2,7	2,4	2,4	2,4
Låneramme	-	-	28,2	25,3	25,8	25,8	25,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,3	10,7	9,3	9,3	9,3

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til etablering af en central koordinationsenhed i sager om international børnebortførelse. Dette medfører bl.a. en øget støtte til den efterladte forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013.

På finansloven for 2018 er opgaver vedrørende indenrigsområdet overført til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og opgaver vedrørende dagtilbudsområdet er overført fra § 20. Undervisningsministeriet, som følge af ressortændringen af 28. november 2016. Kontoen er dermed forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2018, 9,3 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i 2020 og frem fra § 20.11.01. Departementet samt med 4,0 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 og frem fra § 20.89.01.19. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.

30. Stærke dagtilbud

Underkontoen er oprettet med 14,8 mio. kr. i 2017 (2017-pl), 3,3 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Heraf er i 2017 afsat 1,0 mio. kr. til en foranalyse i forbindelse med ny informationsportal på dagtilbudsområdet, 0,5 mio. kr. til videreudvikling af et institutionsregister på dagtilbudsområdet, mio. kr. til at understøtte udvalgsarbejde om en hensigtsmæssig, smidig og ubureaukratisk videreformidling af relevant information mellem forældre, sundhedsplejen, dagtilbud og fritidshjem/SFO og skole i forbindelse med overgang mellem tilbuddene, samt 1,0 mio. kr. til at understøtte udviklingen af et koncept for et samlet kompetenceløft af ledere i daginstitutioner, dagplejepædagoger, dagplejere og faglige fyrtårne i daginstitutioner, jf. § 15.25.21. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud. Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til en informationskampagne, der skal oplyse forældrene om muligheden for dagtilbud samt deres nuværende og kommende valgmuligheder. Der er endvidere afsat midler i 2017-2021 til en reserve til uforudsete udgifter i forbindelse med implementering af aftalen om Stærke dagtilbud.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	6,3	6,7	7,1	7,1	6,9	6,8	3,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	6,8	6,7	7,1	7,1	6,9	6,8	3,9
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Rådet for Socialt Udsatte							
Udgift	6,8	6,7	7,1	7,1	6,9	6,8	3,9
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for socialt udsatte, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for socialt udsatte,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for socialt udsatte,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Børne- og socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Der er nedsat et sekretariat under Børne- og Socialministeriet. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på hjemmesiden www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation	Rådet for Socialt Udsatte følger udviklingen i socialt udsattes situation og udarbejder en årlig rapport herom samt kommer med forslag til en forbedret indsats. Herudover arbejder rådet for, at de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	6,8	6,7	7,1	7,1	6,9	6,8	3,9
0. Genrelle fællesomkostninger	1,7	2,0	1,7	1,6	1,5	1,4	1,5
1. Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation.....	5,1	4,7	5,4	5,5	5,4	5,4	2,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	7	6	6	6	6	6	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,4	2,9	4,7	4,8	4,7	4,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	2,9	4,7	4,8	4,7	4,6	2,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Rådet for Socialt Udsatte

Bevillingen anvendes til rådets driftsudgifter.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af udflytning af statslige arbejdspladser.

Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Heraf anvendes 2,0 mio. kr. årligt til videreførelse af den eksisterende udviklings- og aktivitetsbevilling til Rådet for Socialt Udsatte med henblik på at styrke rådets rolle som talerør for udsatte grupper i samfundet, mens 0,8 mio. kr. årligt anvendes til at fremme og understøtte kommunernes arbejde med at etablere og forankre lokale udsatteråd samt øvrige initiativer, der har til formål at styrke kommunernes inddragelse af udsatte borgere.

15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	8,7	9,0	11,2	9,3	9,1	8,5	8,4
Indtægt	2,8	4,3	1,4	-	-	-	-
Udgift	11,4	13,0	12,6	9,3	9,1	8,5	8,4
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,7	9,7	11,2	9,3	9,1	8,5	8,4
Indtægt	0,1	1,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,7	3,3	1,4	-	-	-	-
Indtægt	2,7	3,3	1,4	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr. 930 af 17. september 2012, nedsætter Børne- og Socialministeren et Børneråd, som skal virke som fortalere for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde for at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge dem besøg.

Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt. Rådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager, men skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 1367 af 20. december 2012.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet der op-

fylder kriterierne for honorarudbetaling, samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befording mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.brd.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vidensindsamling om børn og unges forhold	Indsamling af viden om børns forhold og vilkår ved hjælp af praksis og forskning, f.eks. kan Børnerådet anmode offentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslutninger og administrative praksis, ligesom Børnerådet følger forskning, lovgivningsprocesser og politikudvikling på børneområdet med henblik på at påpege forhold i samfundsudviklingen, som kan have en indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af særligt FN's konvention om Barnets Rettigheder.
Børne- og ungeinddragelse	Indsamling af viden om børn og unges oplevelser og synspunkter via kvantitative og kvalitative inddragelsesmetoder, herunder internetbaserede spørgeskemaer i Børne- og Ungepanelet. Formålet er at give børn og unge en stemme i debatten og mulighed for at være med til at påvirke samfundsudviklingen.
Rådgivning og formidling	Rådgivning af Folketing, regering og myndigheder i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns vilkår i samfundet. Børnerådet gør børns stemme tydelig i offentligheden og sætter aktuelle spørgsmål om børns rettigheder og udviklingsmuligheder til debat. Børnerådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Børnerådet arbejder også på at udbrede kendskabet til børns rettigheder og muligheder for at søge rådgivning og viden, f.eks. via Børneportalen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	11,6	13,1	12,7	9,3	9,1	8,5	8,4
0. Generelle fællesomkostninger	1,5	3,7	3,6	2,7	2,6	2,4	2,4
1. Rådgivning og formidling	4,1	3,8	3,7	2,6	2,6	2,5	2,4
2. Børne- og ungeinddragelse	3,7	3,7	3,6	2,7	2,6	2,4	2,4
3. Vidensindsamling	2,3	1,9	1,8	1,3	1,3	1,2	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2,8	4,3	1,4	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,7	3,3	1,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	1,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	12	12	13	12	12	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,5	9,0	8,0	6,8	6,7	6,3	6,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,2	2,6	1,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	6,4	6,9	6,8	6,7	6,3	6,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksomhed om børns vilkår og rettigheder, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

I forbindelse med Børnerådets udflytning til Billund, er der afsat 0,1 mio. kr. i 2018 til dækning af de ekstraordinære omkostninger forbundet med flytningen.

Kontoen er tilført 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til videreudvikling af Børneportalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til videreudvikling af Børneportalen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægt	1,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	6,2	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Årets resultat	0,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,2	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Oprettelsen af § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap fremsat af den daværende socialminister d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

- 1) at drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap,
- 2) at arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar,
- 3) at formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.
Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	- Drøftelse og vurdering af udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	6,3	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
0. Generelle fællesomkostninger	1,2	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
1. Rådsarbejde, herunder projekter	5,1	4,9	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	7	6	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,9	3,2	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	3,2	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljemidler.

Kontoen blev i 2011 tilført 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forbindelse af den almindelige virksomhed.

15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til § 15.11.30. Socialstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende udmøntning af satspuljen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	4,1	8,6	6,7	6,7	4,3
Udgift	-	-	4,1	8,6	6,7	6,7	4,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter							
Udgift	-	-	4,1	8,6	6,7	6,7	4,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	2,7	5,8	4,6	4,5	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,7	5,8	4,6	4,5	2,9

Bemærkninger: Der er ikke tilknyttet årsværk til kontoen, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Kontoen er oprettet med i alt 4,1 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Kontoen vedrører Børne- og Socialministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, som der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr., 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer, jf. Aftale af november 2016	-	4,1	2,1	2,2	2,3
Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet	2017-1-a	1,0	1,1	1,2	1,3
Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge	2017-3-a	0,8	0,8	0,8	0,8
Effektiv støtte til udsatte grønlandere, herunder udsatte børn og unge i Grønland	2017-4-a	0,5	0,1	0,1	0,1
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv.	2017-10-0	0,4	0,1	0,1	0,1
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte	2017-11-a	0,3	-	-	-
Indsats på prostitutionsområdet	2017-6-0	0,2	-	-	-
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job	2017-24-a	0,9	-	-	-

Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018, 4,3 mio. kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem på finanslovsforslaget for 2018, der består af følgende projekter (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr., 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
I alt	-	6,3	4,3	4,2	4,2
Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre	2010-40-0	0,8	0,7	0,7	0,7
Handlekraftig indsats	2012-26-a1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forebyggelsesstrategi og inklusion	2012-30-a	0,3	0,3	0,3	0,3
Efteruddannelse	2006-10-0	0,5	0,5	0,5	0,5
Bisidder til udsatte børn og unge	2014-39-0	0,2	0,2	0,2	0,2
Efteruddannelse af sagsbehandlere	2016-83-0	0,5	0,5	0,5	0,5
Styrkelse af indsats over for krækende børn mv.	2013-22-c	0,2	0,2	0,2	0,2

Understøttelse af omlægning af til en tidlig og forebyggende indsats	2016-1-a	0,4	-	-	-
Behandlingstilbud til børn og unge	2015-34-0	1,4	1,4	1,4	1,4
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner	2011-29-0	0,1	0,1	0,1	0,1
Social indsats over for stofmisbrugere	1999-20-0	0,3	0,1	-	-
Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet	2016-126-0	0,2	-	-	-
Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge	2015-14-0	1,1	-	-	-
Strategisk forskningsprogram og vidensportal	2016-81-0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. ud-satte børn og unge	2016-85-0	0,1	0,1	0,1	0,1

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med metodeudbredelsesprogrammet en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til § 15.11.30. Socialstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

BV 2.6.5	Af den overførte bevilling fra § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.30. Socialstyrelsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til udgifter forbundet med projektet Social støtte i overgangen til og fastholdelse af job.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling fra § 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force vedrørende udsatte børn og unge.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	201,0	203,6	217,2	232,2	199,2	174,8	153,5
Forbrug af reserveret bevilling	-1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	161,6	126,0	153,2	141,8	138,3	138,3	138,3
Udgift	364,9	325,3	370,4	374,0	337,5	313,1	291,8
Årets resultat	-4,0	4,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	145,6	178,9	173,3	162,7	159,2	158,8	158,0
Indtægt	12,1	24,2	23,2	10,3	8,9	8,9	8,9
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	2,3	1,0	-	-	-	-	-
13. Tilbudsportalen							
Udgift	6,1	6,1	6,2	6,2	0,7	0,7	0,7

14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet							
Udgift	-	-	-	3,3	3,5	2,7	-
22. Vidensenhed dagtilbud							
Udgift	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
50. Satspuljeinitiativer							
Udgift	18,4	24,0	24,2	22,3	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,2	1,0	-	-	-	-	-
51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016							
Udgift	-	15,7	18,3	15,7	17,1	-	-
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017							
Udgift	-	-	10,8	22,4	18,3	17,8	-
55. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn							
Udgift	-	0,9	7,6	6,8	5,6	-	-
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri							
Udgift	44,3	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	11,2	15,1	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3
Indtægt	12,4	16,8	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	136,9	83,6	120,0	121,2	119,1	119,1	119,1
Indtægt	136,9	83,6	120,0	121,2	119,1	119,1	119,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Socialstyrelsen blev oprettet d. 1. januar 2007 ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentre på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet. Herudover blev den nyetablerede VISO-funktion placeret i styrelsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der endvidere et VISO-netværk, jf. i øvrigt § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Styrelsen har, jf. lov om socialtilsyn pr. 1. januar 2014, fået ansvaret for at følge den løbende praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale mv. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge.
2. Udsatte grupper.
3. Handicap.

Socialstyrelsens hovedopgaver er:

1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden.

2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser.
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere.
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik.
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur.
6. Forvaltning af tilskudsordninger.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	Socialstyrelsen skal på områderne for børn, unge, voksne, handicap og socialpsykiatri skabe adgang til viden på det højeste faglige niveau ved systematisk at indsamle, udvikle og bearbejde socialfaglig viden, såvel almen som specialiseret viden, om målgrupper, virksomme metoder, organisering og social praksis mv.
Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	Socialstyrelsen skal indenfor styrelsens fagområder formidle socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i kommuner og regioner. Derudover skal styrelsen understøtte en effektiv udbredelse og implementering af virkningsfulde metoder og praksisser på det sociale område, der bygger på aktuelt bedste viden.
Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning på det sociale område samt specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område. Endvidere skal Socialstyrelsen bidrage med udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltssager, herunder rådgivning mv. i den permanente task force på børneområdet. Desuden skal der ydes rådgivning til borgerne i de mest komplicerede og specialiserede sager.
Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	Socialstyrelsen skal understøtte departementet med rådgivning om den aktuelt bedste viden på det socialfaglige område i forbindelse med det lovforberedende (policy-udvikling) og lovimplementerende arbejde (udmøntning), således at politiske tiltag bygger på den bedste viden om, hvad der virker.
National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur	Socialstyrelsen skal varetage en 'audit-funktion' i forhold til socialtilsynene. Audit-funktionen følger løbende praksis i socialtilsynene samt understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven. Audit-funktionen foretager stikprøver, udarbejder redskaber, tilsynskoncepter mv. og sikrer, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynets arbejde. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Forvaltning af tilskudsordninger	Socialstyrelsen varetager opgaver vedrørende regelfastsættelse, udmelding, udmøntning, udbetaling og opfølgning mv. af ministeriets driftstilskud og ansøgningspuljer. Socialstyrelsen understøtter den løbende udvikling i anvendelsen af projekt- og driftstilskud for at sikre en effektiv anvendelse af midlerne på området.
----------------------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	372,6	337,1	362,8	374,0	337,5	313,1	291,8
0. Generelle fællesomkostninger	60,2	54,5	57,2	72,8	69,0	68,4	65,7
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	118,8	107,5	112,8	51,0	45,8	41,7	38,4
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser.....	48,3	43,7	53,5	100,7	89,7	82,1	75,8
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	40,0	36,2	39,1	47,2	42,4	38,6	35,6
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	59,5	53,7	56,3	75,8	67,9	61,9	57,1
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur.....	20,3	18,5	19,6	19,3	16,6	15,4	14,2
6. Forvaltning af tilskudsordninger.....	25,5	23,0	24,3	7,1	6,1	5,1	5,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	161,6	126,0	153,2	141,8	138,3	138,3	138,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,4	16,8	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	136,9	83,6	120,0	121,2	119,1	119,1	119,1
6. Øvrige indtægter	12,3	25,6	23,2	10,3	8,9	8,9	8,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter: Der overføres interne statslige overførselsindtægter fra en række tilskudsordninger, herunder på dagtilbudsområdet i perioden 2018-2021 vedrørende administration som følge af styrelsens arbejde med udmøntning mv. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	336	339	273	378	344	314	289
Lønninger i alt (mio. kr.)	202,3	188,8	192,6	208,5	186,8	170,8	156,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	43,0	27,1	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	159,3	161,7	158,6	173,5	151,8	135,8	121,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	36,6	30,3	23,3	21,9	18,4	18,3	18,2
+ anskaffelser	2,4	1,1	6,9	9,0	9,0	9,0	9,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,0	2,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	8,3	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,9	11,8	10,3	12,5	9,1	9,1	9,0
Samlet gæld ultimo	26,9	21,7	19,9	18,4	18,3	18,2	18,2
Låneramme	-	-	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,5	38,3	38,1	37,9	37,9

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er samlet en række permanente satspuljebevillinger inden for Socialstyrelsens hovedkonto med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område.

Styrelsen skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt, herunder koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Styrelsen skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.

Styrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social- og børneområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. undervisningsområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Der er fra 2013 og frem overført i alt 2,8 mio. kr. med 1,0 mio. kr. årligt fra § 15.14.15.10. Udvikling og etablering af børnehuse til at varetage opgaven med dokumentation af børnehuse og 0,7 mio. kr. årligt fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til opkvalificering af VISO i sager om adoption uden samtykke samt 1,1 mio. kr. årligt fra § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på børneområdet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Bevillingen vedrørende videns- og formidlingsarbejdet om handicap, som er satspuljefinansieret og permanentgjort fra og med 1998, er på finansloven for 2011 og frem overført til 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til etableringen af en ny national koordinationsstruktur og vidensopbygning på social- og specialundervisningsområdet, som forankres i Socialstyrelsen, § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013.

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, heraf 0,7 mio. kr. i løn, på forslag til finanslov for 2015 fra Handlekraftig indsats til Socialstyrelsens arbejde med en task force vedrørende udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der er overført 5,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, heraf 3,0 mio. kr. i løn, på forslag til finanslov for 2015 fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal til Socialstyrelsen til drift og vedligeholdelse af en vidensportal på området for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der er overført 44,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri i permanente satspuljebevillinger. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 og frem til Socialstyrelsens auditfunktion til finansiering af merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Der er fra 2016 overført 10,1 mio. kr. i 2016, 9,3 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio. kr. i 2019 til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver på ældreområdet. Der er endvidere overført 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende opgaver på dagtilbudsområdet samt 4,5 mio. kr. i 2016, 4,4 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i 2019 til § 14. Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet vedrørende opgaver på integrationsområdet som følge af ressortændringen af 28. juni 2015.

Der er overført 0,5 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde til videreførsel af en frivilligjob-base i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

Kontoen er oprettet til VISO's rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ungdomskriminalitet med henblik på at kvalificere kommunernes indsats over for kriminelle unge, så det faglige arbejde på området styrkes, og den bedst mulige effekt over for de unge i alderen 12-17 år sikres, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013.

13. Tilbudsportalen

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2011 af juni 2012. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder at sikre et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættelse af tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. En andel af midlerne er afsat til, at Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering af et fælles it-system for de fem socialtilsyn.

Kontoen er reduceret med 5,5 mio. kr. i 2019 og frem som følge af effektiviseringstiltag vedrørende driften af Tilbudsportalen.

14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Kontoen er oprettet til Socialstyrelsens arbejde med udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet, herunder programledelse mv. Der er afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 3,2 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

22. Vidensenhed dagtilbud

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 og årligt herefter, til en vidensenhed på dagtilbudsområdet i Børne- og Socialministeriet. jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Vidensmedarbejderne skal understøtte kvalitetsudvikling og vidensbaseret gennem at arbejde med vidensudvikling, -opsamling og -omsætning på grundlag af vidensbehovet i sektoren og aftalen om Stærke dagtilbud. Herunder skal enheden kortlægge, igangsætte og oversætte ny viden på området, understøtte implementeringen af den pædagogiske læreplan og bringe eksisterende viden i anvendelse, samt igangsætte nye projekter.

50. Satspuljeinitiativer

Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2015-pl)	Projekt-ID	2015	2016	2017	2018
Initiativer, jf. Aftale af november 2014	-	26,7	35,1	29,6	25,5
Styrkelse af plejefamilieområdet	2015-1-b	5,0	3,6	2,0	0,8
Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge	2015-14-0	-	0,2	0,1	-
Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen	2015-2-a	0,6	0,6	0,6	0,6
Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud	2015-4-0	0,5	0,4	0,5	0,7
Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse	2015-5-a	0,7	0,2	0,5	0,6
Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte	2015-6-a/b/c	2,0	1,7	1,5	1,5
Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud	2015-23-0	1,4	0,6	0,3	0,9
Center Mod Menneskehandel til et initiativ om handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel	2015-25-b	3,9	13,6	13,6	13,6
Uddannelse af demensnoglepersoner via et demensrejsehold	2015-42-0	2,2	4,8	3,6	3,7
Aflastning af pårørende til demente i egen bolig	2015-43-0	-	-	0,1	-
Redskab til målrettet pleje af demente	2015-44-0	3,0	3,0	2,0	0,4
Implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser	2015-51-0	3,1	2,1	0,6	0,6
Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD	2015-52-0	1,7	1,5	1,0	1,0
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap	2015-54-0	0,1	0,3	0,4	-
Forældreprogrammer	2015-55-0	-	1,0	1,8	-
Deltagelse og frivillighed for alle	2015-27-a	-	0,7	0,4	0,5
Behandling af børn og unge	2015-34-0	1,0	0,8	0,6	0,6
Implementering af lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling	2015-35-0	1,5	-	-	-

Af de afsatte midler til initiativet om Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte kan der afholdes 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til processtøtte ifm. videreførelse af projektet Dialog mod Vold målrettet voldsudøvere og Mødrehjælpens projekt Ud af Voldens Skygge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016

Kontoen er oprettet med i alt 18,2 mio. kr. i 2016, 18,1 mio. kr. i 2017, 15,1 mio. kr. i 2018 og 16,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2016-pl)	Projekt-ID	2016	2017	2018	2019
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015	-	18,2	18,1	15,1	16,4
Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats	2016-1-b	4,9	6,4	5,9	8,7
Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet	2016-2-b	5,5	6,0	4,5	4,7
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug	2016-3-b	0,7	1,4	0,9	0,9
Understøttelse af frivillighedsområdet	2016-4-c	-	0,5	0,5	-
Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser	2016-10-b	1,0	1,1	1,1	1,0
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge	2016-12-b	0,1	-	-	-
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller	2016-13-b	0,5	0,5	-	-
Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud	2016-16-0	2,0	2,0	2,0	-
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn	2016-17-a	2,3	-	-	1,0
Regionale centre for seksuelt misbrugte	2016-18-b	0,3	0,2	0,2	0,1
Frivillig gældsrådgivning	2016-25-b	0,9	-	-	-

52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017

Kontoen er oprettet med i alt 10,8 mio. kr. i 2017, 14,0 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019 og 11,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer, jf. Aftale af november 2016	-	18,1	20,9	17,9	17,4
Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge		7,3	6,9	5,3	5,6
Effektiv støtte til grønlandere, herunder udsatte børn og unge i Grønland	2017-4-e	4,3	3,8	4,5	4,1
Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer	2017-5-b	0,3	-	-	-
National enhed mod vold i nære relationer	2017-5-d	0,4	0,1	0,1	0,1
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte	2017-11-b	0,2	0,1	0,2	-
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job	2017-24-c	3,3	1,5	0,8	0,7
Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene	2017-87-0	0,2	0,1	0,1	-

Indsatssteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem	2017-85-0	1,9	8,3	6,8	6,8
Styrket indsats mod menneskehandel	2017-32-c	0,2	0,1	0,1	0,1

55. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn

Kontoen er oprettet med i alt 7,6 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er overført til Socialstyrelsen som følge af ressortændringen d. 28. november 2016. Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2016-pl)	Projekt-ID	2016	2017	2018	2019
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015	-	-	7,6	6,6	5,5
Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn	-	-	7,6	6,6	5,5

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen vedrører Videnscenter for Handicap, Hjælpe midler og Socialpsykiatri - ViHS. Bevillingen er satspuljefinansieret og permanentgjort. Bevillingen er fra 2016 overført til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden og udviklingstendenser.

Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere sælges der i et vist omfang databaseydelser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter vedtaget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl. Socialstyrelsen har pr. 1. januar 2016 overtaget aktiviteterne i forbindelse med Den Nationale Tolkemyndighed fra § 15.12.01. Statsforvaltningen. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap.

15.11.31. Rådgivning og udredning (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force vedrørende børn og unge.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsom, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	229,2	240,5	238,3	241,6	241,6	241,6	241,6
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	129,4	139,6	135,3	137,2	137,2	137,2	137,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,4	139,6	135,3	137,2	137,2	137,2	137,2
20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling							
Udgift	99,8	100,9	103,0	104,4	104,4	104,4	104,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	99,8	100,9	103,0	104,4	104,4	104,4	104,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Bemærkninger: Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med

rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast rammebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, -udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af en task force vedrørende udsatte børn og unge.

Kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af tilpasning af bevillingen i forhold til det faktiske forbrug. Bloktilskuddet opreguleres tilsvarende fra 2017 og frem i forbindelse med bloktilskudsaktstykket for 2018.

20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling

VISO overtog d. 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe og sikre en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser og relevant materialeproduktion i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand mv. Det skete efter ændring af serviceloven som opfølgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Målgrupperne for specialrådgivningsydelserne er førskolebørn med svære kommunikative vanskeligheder mv., børn, unge og voksne med synshandicap, hørehandicap, døvblindhed og epilepsi samt pårørende og fagprofessionelle. Ydelserne omfatter blandt andet specialrådgivning og vejledning, udredning, kursusvirksomhed og vidensudvikling og -formidling. Målgrupperne for materialeproduktionen er blinde, svagsynede, døve, hørehæmmede, døvblinde og fagprofessionelle. Produktionen omfatter blandt andet undervisnings-, oplysnings- og vejledningsmaterialer.

VISO har for perioden 1. juli 2014 - 31. december 2015 indgået kontrakt med seks lands- og landsdelsdækkende tilbud om levering af ovenstående ydelser, der finansieres af bevillingen på denne konto.

Midlerne blev overført til VISO fra det kommunale bloktilskud. Det vil medio 2020 blive vurderet, om der er behov for en eventuel efterregulering i form af tilbageførsel af midler til kommunerne. Det vil i givet fald ske med virkning fra finansåret 2021.

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	9,9	10,4	9,0	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	9,9	10,4	9,0	8,6	8,6	8,6	8,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	9,9	10,4	9,0	8,6	8,6	8,6	8,6

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2017 fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,4 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, Statsforvaltningen og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriet § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	480	-	8.400

15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.11.34.20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,5	0,7	0,7	2,1	-	-	-
10. Parrådgivning							
Udgift	2,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-
20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt- håndtering som forebyggelse							
Udgift	4,0	0,7	0,7	2,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,7	2,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Parrådgivning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 4,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 til faglig tilrettelæggelse, løbende vedligeholdelse, herunder uddannelse og supervision, vidensopsamling samt evaluering af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse - når forældre skilles, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. For at sikre forankring og fokus på en til stadig kvalificeret indsats er bevillingen afsat til, at en privat aktør varetager faglig tilrettelæggelse og udvikling samt løbende vedligeholdelse (uddannelse, supervision og evaluering) af den samlede indsats, med afsæt i forskning og evidens. Denne aktør skal også stå for den faglige implementering af indsatsen. Af den samlede bevilling afsættes 5,0 mio. kr. til at dække udvikling og tilpasning af kursusforløb og koncept for samtaler, uddannelse, rådgivning og supervision af Statsforvaltningens personale, og 2,5 mio. kr. afsættes til løbende monitorering og endelig evaluering af den samlede indsats. Initiativet udmøntes via udbud.

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

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	-15,2	9,0	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	-15,2	9,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,2	9,0	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet samt ordninger, som tidligere var omfattet af refusionssystemet, men som nu administreres af Udbetaling Danmark. Eventuelle berigtigelser optages på forslag til lov om til-lægsbevilling.

15.11.50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af pensionsberegner							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Udvikling af pensionsberegner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.11.62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Foreninger mv.							
Udgift	0,1	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Egmont Højskolen							
Udgift	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

10. Foreninger mv.

Landsforeningen Ungdomsringen modtager årligt 160.000 kr. i tilskud til foreningens rådgivnings- og vejledningsarbejde, jf. akt. 832 af 12. september 1961. Socialpolitisk Forening modtager årligt 75.000 kr. til driftsformål. Børnesagens Fællesråd modtager årligt op til 80.000 kr. i støtte i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen

Der ydes tilskud til Egmont Højskolen svarende til 1,8 mio. kr. årligt til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever.

15.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	200,5	37,1	29,3	26,5	25,8
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	1,5	34,8	27,1	24,3	23,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,5	34,8	27,1	24,3	23,7
80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	-	-	-1,0	2,4	2,4	2,4	2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,0	2,4	2,4	2,4	2,4
87. Reserve til udmøntning af dag-tilbudsudspil							
Udgift	-	-	200,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	200,0	-	-	-	-
90. Budgetregulering vedrørende ny finansieringsmodel for CPR-data							
Udgift	-	-	-	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
BV 2.6.5	Af bevillingen overført fra § 15.11.79.80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden kan 2,4 mio. kr. anvendes som lønsum.

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen nedjusteres med 3,8 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud jf. lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 3,9 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Kontoen nedjusteres med 5,3 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud jf. lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 2,6 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2021 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der afsættes 31,2 mio. kr. i 2018, 26,9 mio. kr. i 2019, 24,2 mio. kr. i 2020 og 23,7 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.

Kontoen nedjusteres med 1,1 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdet finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet 2,3 mio. kr. i 2017 og frem, som skal udmøntes på ministerområdet. Bevillingen i 2017 udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2017.

87. Reserve til udmøntning af dagtilbudsudspil

Midlerne er afsat på finansloven for 2017 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Reserven skal anvendes til finansiering af regeringens dagtilbudsudspil. Midlerne skal bl.a. gå til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene med fokus på læring og trivsel for alle børn og på forebyggelse af negativ social arv. Kontoen er udmøntet ved Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.

90. Budgetregulering vedrørende ny finansieringsmodel for CPR-data

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som en negativ budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019-2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem til udmøntning af en ny finansieringsmodel for CPR-data.

15.12. Statsforvaltningen

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger under Statsforvaltningens område.

15.12.01. Statsforvaltningen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	287,5	280,3	270,6	273,4	258,6	253,6	248,9
Indtægt	19,3	17,0	19,2	19,7	19,7	19,7	19,7
Udgift	312,4	296,5	285,8	292,9	278,3	273,3	268,6
Årets resultat	-5,6	0,8	4,0	0,2	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	308,6	296,5	273,7	280,4	278,3	273,3	268,6
Indtægt	19,3	17,0	19,2	19,7	19,7	19,7	19,7
50. Konflikt håndtering når forældre skal skilles							
Udgift	3,8	-	12,1	12,5	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.12.01. Statsforvaltningen, CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningen er en enhedsforvaltning med aktiviteter fordelt på ni afdelinger. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa, mens de resterende afdelinger er placeret i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Rønne, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg.

Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Børne- og Socialministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for blandt andet Justitsministeriet. Statsforvaltningens hovedområder omfatter familieret og personret samt øvrige lovområder primært byggesager.

Ved kongelig resolution af 28. november 2016 er hhv. Det kommunale tilsyn og Det Psykiatriske Patientklagenævn overflyttet til hhv. Indenrigs- og Økonomiministeriet og til Erhvervsministeriet.

Statsforvaltningens opgaver inden for familieretten omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LBK nr. 1818 af 23. december 2015 om indgåelse og opløsning af ægteskab, jf. LBK nr. 1815 af 23. december 2015 og LBK nr. 1820 af 23. december 2015. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser og lignende i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningen behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven, jf. LBK nr. 1817 af 23. december 2015. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over § 15.12.03. Børneloven.

Under personretten behandler Statsforvaltningen sager om adoption, jf. LBK nr. 1821 af 23. december 2015 og om navne, jf. LBK nr. 1816 af 23. december 2015.

For Justitsministeriet varetager Statsforvaltningen sager om værgemål, jf. LBK nr. 1015 af 20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgesvederlag afholdes over § 15.12.05. Værgesvederlag. Statsforvaltningens opgaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 474 af 12. maj 2011, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. CIR nr. 9307 af 28. marts 2017.

Statsforvaltningen udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. LBK nr. 1345 af 23. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område, og er sekretariat for byfornyelsesnævne, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer.

Statsforvaltningen foretager vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, jf. LBK nr. 93 af 19. januar 2015 om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv. Statsforvaltningen sekretariatsbetjener endvidere Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Herudover behandler Statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2014, som hører under Transport- og Bygningsministeriet.

Statsforvaltningen modtager gebyrindtægter ved behandling af sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag, jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. samt ved sager om indfødsret, jf. lov nr. 1496 af 23. december 2014.

Der udarbejdes resultatplaner mellem Børne og Socialministeriet og Statsforvaltningen. Resultatplanerne rummer mål for Statsforvaltningens opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingsmål og -service over for borgerne.

Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen findes på www.statsforvaltningen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Familieret	Statsforvaltningen behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses inden for resultatmål, som fastlægges i resultatplanen.
Personret	Statsforvaltningen behandler sager vedrørende adoption, værgemål, navneændringer og indfødsret. Endvidere udsteder Statsforvaltningen registreringsbeviser til personer i EU/EØS landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses inden for resultatmål, som fastlægges i resultatplanen.
Øvrige lovområder	Statsforvaltningen behandler klager om byggesager.
Andre opgaver	Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	342,1	327,7	308,3	292,9	278,3	273,3	268,6
0. Generelle fællesomkostninger	126,2	121,1	113,5	99,6	97,1	95,1	93,2
1. Familieret	133,2	127,5	121,0	148,5	137,6	135,4	133,5
2. Personret	56,0	53,5	50,0	40,4	39,3	38,5	37,7
3. Øvrige lovområder	26,4	25,3	23,5	4,1	4,0	4,0	3,9
4. Andre opgaver	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt Statsforvaltningens normerede ressourceallokering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	19,3	17,0	19,2	19,7	19,7	19,7	19,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	17,2	16,9	19,2	19,7	19,7	19,7	19,7
6. Øvrige indtægter	2,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	511	474	486	426	407	400	393
Lønninger i alt (mio. kr.)	222,3	208,4	232,8	236,7	223,4	218,9	215,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	222,3	208,4	232,8	236,7	223,4	218,9	215,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	7,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,5	23,6	26,7	25,6	23,6	22,1	20,6
+ anskaffelser	21,0	10,5	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,9	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,9	3,9	7,1	6,0	5,5	5,5	5,5
Samlet gæld ultimo	23,6	31,1	21,6	23,6	22,1	20,6	19,1
Låneramme	-	-	39,7	37,9	37,9	37,9	37,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,4	62,3	58,3	54,4	50,4

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af Statsforvaltningens opgaver, herunder for andre faglige opdragsgivere.

50. Konflikthåndtering når forældre skal skilles

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2015 og 12,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til et pilotprojekt om forebyggende konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed kan blandt andet omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bi-stand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,5	12,4	14,3	13,5	13,5	13,5	13,5
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	9,5	12,4	14,3	13,5	13,5	13,5	13,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	12,4	14,3	13,5	13,5	13,5	13,5

10. Børnesagkyndige undersøgelser

På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til LB nr. 1820 af 23. december 2015 om forældreansvar. I henhold til denne lov kan Statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

15.12.03. Børneloven mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,3	5,7	7,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	4,3	5,7	7,1	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	5,7	7,1	6,2	6,2	6,2	6,2

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

På kontoen afholdes udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen behandler i henhold til børneloven, jf. LB nr. 1817 af 23. december 2015. I disse sager kan Statsforvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

15.12.04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	8,9	-	-	-	-	-	-
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Indtægt	8,9	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8,9	-	-	-	-	-	-

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfattede indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. Fra 2016 tilfalder gebyrindtægterne § 15.12.01. Statsforvaltningen, hvorefter aktiviteten på § 15.12.04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen er ophørt.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.12.05. Værgevederlag (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,6	8,8	8,4	8,9	8,9	8,9	8,9
10. Værgevederlag							
Udgift	7,6	8,8	8,4	8,9	8,9	8,9	8,9
44. Tilskud til personer	7,6	8,8	8,4	8,9	8,9	8,9	8,9

10. Værgevederlag

På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, jf. LB nr. 1015 af 20. august 2007, § 32 om Værgens vederlag mv., kan en værge få nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene fastsættes af Statsforvaltningen og betales af den, der er under værgemål. Hvis personen under værgemål ikke har midler, betales beløbene af Statsforvaltningen.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

Aktivitetområdet omfatter bevillinger og tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

30. Center for Selvmordsforskning

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,3	9,6	9,7	6,9	4,3	4,3	4,3
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	7,1	9,6	9,7	6,9	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	9,6	9,7	6,9	4,3	4,3	4,3
30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi							
Udgift	2,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-	-	-	-	-	-

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. Center for Frivilligt Socialt Arbejde udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder samt organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer mv.

Finansieringen fra satspuljen er permanentgjort fra 1995 og frem. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.

10. Center for frivilligt socialt arbejde

Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem hvert af de følgende år til kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet med driftstilskuddet er at sikre, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan fastholde sit nuværende niveau af kompetenceudvikling, støtte og rådgivning til frivillige foreninger og kommuner. Bevillingen kan f.eks. gå til Foreningsfundamentet, der er målrettet kompetenceudvikling til frivillige inden for rekruttering, fastholdelse og fundraising, til et styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter og til at evaluere og monitorere udviklingen i frivilligt socialt arbejde.

Kontoen er nedskrevet med 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig. Heraf er 0,5 mio. kr. overført til § 15.11.30. Socialstyrelsen til videreførsel af en frivilligjob-base.

30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	3,6	3,6	3,6	3,7	3,2	3,1	3,1
Indtægt	0,3	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	4,1	4,2	3,8	3,9	3,4	3,3	3,3
Årets resultat	-0,2	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,1	3,7	3,8	3,9	3,4	3,3	3,3
Indtægt	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,5	-	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Børne- og Socialministeren udpeger Frivilligrådets medlemmer, heriblandt rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 8-10 medlemmer inkl. formanden. Rådet er uafhængigt og betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Frivilligrådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk. Rådets formål fremgår af vedtægterne.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	4,2	3,9	3,8	3,9	3,4	3,3	3,3
0. Generelle fællesomkostninger	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
1. Rådgivningsfunktion	1,7	2,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Støtte- og udviklingsfunktion	1,7	1,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,3	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,0	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	5	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	1,6	2,6	2,7	2,4	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	1,6	2,6	2,7	2,4	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen dækker udgifter til rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af rådets publikationer.

Kontoen er fra 2005 blevet tilført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. (05-pl.) fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til Frivilligrådets afholdelse af den årlige nationale frivillighedsdag "Frivillig Fredag", jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	6,9	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	-	6,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 15.11.01. Departementet til diverse statistikopgaver.

Der overføres 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet og 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet. Der overføres endvidere 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende omstillingsformål på ministerområdet.

Der overføres 2,1 mio. kr. i 2016 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til finansiering af Antidiskriminationsenheden.

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 15.14.11. Efteruddannelse til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

Bevillingen er reduceret med 12,6 mio. kr. i 2016, 14,7 mio. kr. i 2017, 14,6 mio. kr. i 2018 og 14,6 mio. kr. i 2019.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	50,5	42,8	44,6	46,1	46,1	46,1	46,1
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	50,5	42,8	44,6	46,1	46,1	46,1	46,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,6	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,9	41,5	43,3	44,7	44,7	44,7	44,7

10. Frivilligt socialt arbejde

Ordningen anvendes til at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på dels at styrke den frivillige ulønnede indsats og dels at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Midlerne i ordningen udmøntes årligt via en ansøgningspulje, som frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, kan ansøge om støtte fra. I fordeling af tilskud mellem ansøgninger lægges der vægt på, at der indgår frivilligt ulønnet arbejde i indsatserne og projekterne, og at indsatserne og projekterne er målrettet socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Der er indgået partnerskabsaftaler med henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM's Sociale Arbejde om, at Kirkens Korshær har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 6,5 mio. kr. årligt af den samlede ansøgningspulje, og at KFUM's Sociale Arbejde har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 3,5 mio. kr. årligt af den samlede ansøgningspulje.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,0	4,5	1,4	0,8	-	-	-
30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus							
Udgift	-	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	-	-	-	-	-
31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus							
Udgift	1,0	2,0	1,4	0,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-0,1	1,4	0,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus

Kontoen er oprettet med 6,6 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til to ansøgningspuljer med 3,3 mio. kr. i hver til afprøvning og udbredelse af hhv. metoden Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Målgruppen for aktiviteterne i puljerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7. klasse, der modtager en forebyggende foranstaltning efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de to puljer er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om Makkerlæsning kan der gives støtte til uddannelse og træning af personer, der enten skal undervise i eller praktisere læsetræning, så læsetræningen kan gennemføres kvalificeret, være målbar og understøtte årgangens læseplan i dansk. Fra ansøgningspuljen om etablering af Klub Penalhus kan der gives støtte til etablering af kommunale satellitter, som er ansvarlige for at udsende materiale til de børn, der er tilmeldt Klub Penalhus.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til forberedelse og pilotafprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøvning, igangsættelse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-1,4	-2,2	-	-	-	-	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	-1,4	-2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-1,4	-2,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der afsat 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,1	12,7	33,4	2,0	-	-	-
10. Rammebeløb til handicappede mv.							
Udgift	-1,4	0,0	1,2	1,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	0,0	1,2	0,8	-	-	-
15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD							
Udgift	-	3,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	-	-	-	-	-
16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD							
Udgift	1,0	0,5	0,3	0,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,5	-	-	-	-	-
20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser							
Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser							
Udgift	0,0	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-1,2	-	-	-	-	-
25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap							
Udgift	2,6	6,7	15,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	6,4	14,6	-	-	-	-
30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd							
Udgift	-	2,9	9,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	9,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	-	-	-	-	-
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Udgift	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-	-	-	-	-	-

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.

Udgift	-2,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,3	-	-	-	-	-	-

90. Udbredelse af AVT-programmet

Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Kontoen omhandler rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for personer med handicap mv. Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse og evaluering af den eksisterende BPA-rådgivning til modtagere af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Heraf er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse af rådgivningen og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til evaluering af rådgivningen med henblik på at bidrage med viden om det fremtidige behov for rådgivningsfunktionen og mulige forankringsmodeller. Initiativet udmøntes via udbud.

15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Kontoen er oprettet med 4,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til bedre hjælp til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den sociale indsats over for unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Kognitiv-Behavioural Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvalificeringsindsats samt efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser i kommunen. Kommunerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning til støtte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Kontoen er oprettet med 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til en implementerings- og effektevaluering og til køb af instruktører i CBT-metoden, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.13.23.15. Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.

20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til styrkelse af kommunernes resocialiseringsindsats over for domte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv., jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kommuner kan ansøge om støtte til afprøvning af en samarbejdsmodel mellem kommunen og Kriminalforsorgen. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne tilrettelægger indsatsen i overensstemmelse med samarbejdsmodellen, herunder modellens kravspecifikationer til anvendelse af metoder og organisering af projektet. Det forventes at 1-2 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen. Det er et kriterium, at kommunen medfinansierer projektet svarende til 33 pct. af de samlede projektudgifter.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere, der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre en hensigtsmæssig udmøntning af dommen eller kendelsen.

Der overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Kontoen er forhøjet på finansloven for 2015 med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017 til ansøgningspuljer til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Bevillingen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Formålet er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan søge om midler til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv. for mennesker med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til ledsagelse efter § 97 i Serviceloven.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af initiativet "Styrket viden om og udbredelse af familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder børn og unge med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at mindske børn og unge med udadreagerende adfærds behov for indgribende og langvarige indsatser. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 med henblik på at udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne, der præsenterer gode eksempler på tværfaglige, helhedsfokuserede og individuelt tilpassede træningstilbud til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Udbredelse af AVT-programmet

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 samt 9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til en ansøgningspulje, der har til formål at udbrede AVT-programmet (Auditory Verbal Therapy) i Danmark til gavn for børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab gennem konkret rådgivning af forældre til børn med høretab, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Kontoen er reduceret med 6,0 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. i 2019-2020 som følge af overførsel af AVT-programmet til § 16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) for børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	24,0	40,4	44,4	45,1	45,1	45,1	45,1
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	21,4	36,5	40,3	40,9	40,9	40,9	40,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,4	36,5	40,3	40,9	40,9	40,9	40,9
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed							
Udgift	2,5	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Kontoen er forhøjet med 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rамmebeløb til handicappede, jf. Aftale med den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008. Der er heraf afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Bevillingen tildeles Den Nationale Tolkemyndighed til afholdelse af tolkning. Den Nationale Tolkemyndigheds afholdelse af tolkning er reguleret i lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf. LB nr. 927 af 3. juli 2013. Målgruppen for loven er døve, døvblevne, døvblinde og svært hørehæmmede. Det er Den Nationale Tolkemyndighed, der træffer afgørelse om, hvem der er omfattet af tolkningen. Der kan gives tolkning til aktiviteter, der ikke er reguleret i anden lovgivning, og tolkningen har til formål at understøtte sociale aktiviteter og aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet. I henhold til loven fastsætter børne- og socialministeren, hvilke former for tolkning, der er omfattet af loven, herunder aktiviteter og beløbsgrænser.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække driftsudgifter, der er i forbindelse med tolkningsarbejdet.

15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 14,8 mio. kr. i 2014, 23,5 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og 26,8 mio. kr. i 2017 til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013. Af bevillingen afsættes 75,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 på nærværende konto til initiativer på Børne- og Socialministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	16,5	20,3	23,9	-	-	-	-
10. Flyt holdninger og gør op med fordomme							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
20. Frivillig faglighed							
Udgift	2,3	0,9	2,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	0,8	2,5	-	-	-	-
30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning							
Udgift	0,6	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-0,1	-	-	-	-	-
40. Task Force på handicapområdet							
Udgift	2,8	2,8	2,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,7	-	-	-	-
50. Måling af inklusion							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-
60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn							
Udgift	7,8	11,8	13,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	11,4	13,4	-	-	-	-
70. Pilotprojekt om indsatser i botil- bud for udviklingshæmmede							
Udgift	1,2	4,9	4,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	4,8	4,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	8,0

10. Flyt holdninger og gør op med fordomme

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Frivillig faglighed

Kontoen er oprettet med 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 til at styrke den frivillige indsats på handicapområdet ved at udvikle partnerskabsmodeller gennem Frivillig faglighed målrettet mennesker med handicap. Som led i indsatsen oprettes en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at understøtte frivillige organisationer, regioner og kommuners brug af frivillige og sikre bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2014 til projekter videreføres tilskud i 2017 til det eksisterende projekt. Frivilligcenter Fredericia tildeles således 1,0 mio. kr. i 2017 til projekt Grow your life. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning

Kontoen er oprettet med 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning, som deltager i aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §§ 103 og 104. Kurserne skal understøtte den enkeltes samfundsdeltagelse og større bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Kursusmaterialet udarbejdes på baggrund af et velafprøvet koncept udviklet til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsudannelse. De tilpassede kurser vil blive afprøvet i et antal kommuner. Der gennemføres en erfaringsopsamling efter afprøvningen af mestringskurserne med henblik på en eventuel justering af undervisningsforløbene, inden de formidles nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Task Force på handicapområdet

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til en task force, som skal tilbyde landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med handicap. Ydelserne tilpasses den enkelte kommunes behov og kan variere fra hjælp til håndtering af konkrete sager til mere omfattende udviklingsforløb. Relevante generelle erfaringer fra taskforcens arbejde indsamles med henblik på en formidling heraf til alle landets kommuner, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Måling af inklusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til udvikling og udbredelse af fem delinitiativer i forhold til familiestøttende indsatser for familier med børn med handicap:

1. Kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne udmøntes via udbud.

2. Afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje til kommunerne, hvor det evidensbaserede program Stepping Stones Triple P afprøves for at styrke forældre i at mestre at have et barn med handicap.

3. Styrket tidlig og forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap. Midlerne udmøntes via udbud.

4. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje til kommunerne for at styrke familiernes ressourcer og muligheder ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017 og Randers Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017.

5. Pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje for at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende og individuelt tilpassede familierapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes resultater og effekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede

Kontoen er oprettet med 2,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,4 mio. kr. i 2017 til afprøvning af udvalgte evidensbaserede metoder og indsatser, som understøtter voksne med udviklingshæmning, der bor på varige botilbud eller tilsvarende boform, i deres rehabiliteringsproces. Et antal kommuner udvælges gennem en ansøgningspulje til afprøvning og evaluering af de udvalgte metoder. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effektevaluering, som skal sikre, at indsatser og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres effekt dokumenteres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	45,3	68,6	33,5	24,9	21,5	21,4	21,4
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	7,1	7,7	8,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	7,5	8,1	-	-	-	-
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-
61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse							
Udgift	6,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	-	-	-	-	-	-
62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse							
Udgift	-	0,2	0,2	0,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere							
Udgift	-	14,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,8	-	-	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver							
Udgift	7,0	24,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	23,6	-	-	-	-	-
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre							
Udgift	24,3	22,5	25,0	24,6	21,5	21,4	21,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,7	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,8	21,8	24,3	24,6	21,5	21,4	21,4

91. Undersøgelse af frivilligcentre

Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Ordningen har til formål at støtte opkvalificering og uddannelse af frivillige på det sociale område, som udfører brugerrettet frivilligt arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til dette. Af midlerne i ordningen afsættes årligt 2,9 mio. kr. i en ansøgningspulje til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer. Frivillige sociale organisationer kan ansøge om støtte til aktiviteter, som opkvalificerer organisationens egne frivillige, og som understøtter organisationskultur mv. Puljen udmøntes af Børne- og Socialministeriet på baggrund af faglig sagsbehandling foretaget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af Socialstyrelsen.

Endvidere afsættes der 4,9 mio. kr. til Center for Frivilligt Socialt Arbejde til faglig sagsbehandling af ansøgningspuljen samt til gennemførelse af åbne kursus- og netværksaktiviteter for frivillige sociale organisationer og drift af konsulentbistand i forhold til organisationernes kompetenceudvikling, generel rådgivning samt kurser, publikationer og netværk til fremme af det pædagogiske arbejde i frivillige sociale organisationer.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til videreførelse af uddannelsespuljen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Kontoen er oprettet med 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre, jf. Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igangsættes under § 15.13.28.61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere

Kontoen er oprettet med 14,4 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til peer-to-peer-projekter (bruger til bruger), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som etablerer peer-to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra ligesindede, personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger/organisationer og kommuner og de deltagende projekter skal indgå i samarbejder på tværs af frivillige og kommuner. Af midlerne anvendes 1,0 mio. kr. til evaluering af puljen samt til udarbejdelse af en håndbog.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Kontoen er forhøjet med 20,8 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til videreførelse af initiativet om frivillig gældsrådgivning i to år, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er frivillige og private organisationer, der ønsker at etablere nye frivillige gældsrådgivninger eller videreføre og/eller udvide allerede eksisterende frivillige gældsrådgivninger.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Der er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene, der varetages af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Frivilligcentrene har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2017 og i 2018, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Forhøjelsen af bevillingen anvendes til drift af eksisterende frivilligcentre og støtte til etablering af nye frivilligcentre. Initiativet udmøntes sammen med den eksisterende bevilling i en ansøgningspulje til drift af eksisterende frivilligcentre og en ansøgningspulje til etablering

af nye frivilligcentre. Ansøgerkredsen til grundfinansiering er frivilligcentre, der er etableret som enten en selvejende institution eller frivillig forening. I udmøntningen af ansøgningspuljen stilles der krav om, at frivilligcentret 1) har vedtægter, som danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer, 2) har en overordnet strategi eller forandringssteori for frivilligcentret med mål og opfølgning herpå og 3) har en kommunal medfinansiering på minimum 50 pct. Ansøgerkredsen for puljen til etablering af nye frivilligcentre er kommuner, frivillige foreninger og selvejende institutioner samt enkeltpersoner. Ansøgningspuljen udmøntes for en toårig projektperiode, og der stilles krav om, at aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede center efterfølgende kan kvalificere sig til grundfinansiering. Der stilles endvidere krav til kommunal medfinansiering på 190.000 kr. i det første etableringsår og på 270.000 kr. i det andet etableringsår. Det forventes, at der kan etableres to nye frivilligcentre i perioden 2017-2018. Endvidere tildeles frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark årligt 0,8 mio. kr. til varetagelse af konsulentbistand til frivilligcentrene.

91. Undersøgelse af frivilligcentre

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1

10. Tilskud til Livslinien

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sin landsdækkende telefonlinje yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret i april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,8	1,7	1,8	-	-	-	-
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	1,8	1,7	1,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale om finansloven for 2009 af november 2008, til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Der tildeles årligt 1,8 mio. kr. til følgende regionale centre: Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, FC Odense, De Frivilliges Hus i Aalborg, Frivilligcenter Lolland, Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby samt Frivilligcenter Aarhus. Midlerne fordeles ligeligt mellem centrene.

Der er på finansloven for 2011 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde til varetagelse af landssekretariatsfunktionen.

Kontoen er nedskrevet med 1,8 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	2,2	1,8	-	-	-	-
10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller							
Udgift	-	2,2	1,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	-	-	-	-	-

10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller

Kontoen er oprettet med 2,2 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 til udvikling og videreudvikling af samfundsøkonomiske modeller til belysning af økonomiske konsekvenser ved forebyggende indsatser mv. på voksenområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.14. Uddannelse

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til uddannelse mv.

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	-0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Projekter i nordisk regi mv.							
Udgift	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

40. Mobilityinstruktører

Der er afsat en permanent bevilling på 0,4 mio. kr. til Københavns Kommunes undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører, der skal understøtte blinde- og svagtseendes livsførelse. Uddannelsen er fuldtid med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

50. Projekter i nordisk regi mv.

Midlerne anvendes til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden. Midlerne er afsat til Nordisk Velfærdscenter.

Der er overført 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	1,8	4,2	4,2	4,2	2,0	2,0
10. Handlekraftig indsats							
Udgift	2,0	1,8	4,2	4,2	4,2	2,0	2,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,7	4,1	4,2	4,2	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Handlekraftig indsats

Der er afsat 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 og frem til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder initiativer til styrkelsen af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling og etablering af børnehuse							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Udvikling og etablering af børnehuse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med metodeudbredelsesprogrammet en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,5	10,6	10,7	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion							
Udgift	7,5	10,6	10,7	10,5	10,5	10,5	10,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	10,3	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion

Kontoen er forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Midlerne søges afsat til udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder, indsatser og lovende praksis i forebyggelsen og på området for udsatte børn og unge.

15.15. Den centrale refusionsordning

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til Den centrale refusionsordning og unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.619,1	1.611,6	1.734,0	1.704,6	1.704,6	1.704,6	1.704,6
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	1.619,1	1.611,6	1.734,0	1.704,6	1.704,6	1.704,6	1.704,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.619,1	1.611,6	1.734,0	1.704,6	1.704,6	1.704,6	1.704,6

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indførtes § 176 a i lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter servicelovens § 76.

I 2017 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 1.030.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.930.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 770.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.540.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	11,9	14,0	10,9	15,2	15,2	15,2	15,2
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Indtægt	11,9	14,0	10,9	15,2	15,2	15,2	15,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	11,9	14,0	10,9	15,2	15,2	15,2	15,2

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet, jf. lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl).

Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2017 skønnes taksten at blive 1,4 mio. kr. årligt (2017-pl). Opkrævningen sker halvårligt.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til anbringelsesreformen.

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13,6	20,2	16,8	15,9	15,4	15,4	15,4
20. Efteruddannelse							
Udgift	13,6	20,2	16,8	15,9	15,4	15,4	15,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,9	0,9	0,4	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	16,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	19,3	0,1	15,9	15,4	15,4	15,4
40. Styrkelse af kvaliteten i anbrin- gelsesreformen							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

Formålet med indsatserne er at tilbyde længerevarende uddannelser i form af diplom- og masteruddannelser på børne- og ungeområdet. Uddannelsesaktiviteterne er målrettet kommunale sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. I 2016 og frem, er der afsat 10,6 mio. kr. årligt til master- og diplomuddannelserne. Midlerne udmøntes via udbud. Endvidere er der afsat 3,5 mio. kr. årligt til forskning og udvikling i forbindelse med diplom- og masteruddannelserne på børne- og ungeområdet. Midlerne udmøntes årligt som en ansøgningspulje. Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at undervisningen på diplom- og masteruddannelserne er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og

ungeområdet. Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder diplom- eller masteruddannelsen på børne- og ungeområdet, således at der kan ske en koordinering af de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som de enkelte uddannelsesinstitutioner indgår i. Det er et kriterium for støtte, at aktiviteterne bidrager med ny viden til master- og diplomuddannelserne.

Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til styring og opfølgning på initiativerne. Denne opgave varetages af Socialstyrelsen.

På kontoen kan afholdes udgifter, som er afløb fra tidligere ansøgningspuljer samt udbud vedr. diplom- og masteruddannelserne.

Kontoen er nedskrevet med 9,7 mio. kr. i 2016, 12,2 mio. kr. i 2017, 12,8 mio. kr. i 2018 og 13,3 mio. kr. i 2019 og frem, idet der er foretaget en omprioritering af midler, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningsmulighederne mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.19. Christiansø

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til Christiansø.

15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,7	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	5,7	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,7	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til udvikling af dagtilbud mv.

15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (*Reservationsbev.*)

Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud bevilling fra § 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	249,3	251,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	12,8	-	-	-	-	-
10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud							
Udgift	249,3	251,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	249,3	251,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	12,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	12,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Midlerne blev i 2015 og 2016 udmøntet gennem en ansøgningspulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen. Fra 2017 er midlerne overført til det kommunale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.05. Satspuljeinitiativer vedrørende dagtilbud bevilling fra § 20.89.04.10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,6	5,3	3,5	3,9	-	-	-
10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud og Styrket overgang til skole for udsatte							
Udgift	2,6	2,7	3,5	3,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,7	3,5	1,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	2,7	-	-	-
19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn							
Udgift	-	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud og Styrket overgang til skole for udsatte

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud samt 3,2 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Bevillingen til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud anvendes til, at et antal kommuner og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet 0-2-årige børn. Formålet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at understøtte og udvikle de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der tilknyttes følgeforskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om, hvorvidt sprogstimuleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De afsatte midler skal bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af det involverede personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne implementeres korrekt, facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog

mv., formidlingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforskning. Initiativet udmøntes via udbud.

Bevillingen til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud anvendes til udvikling og resultatevaluering af ansøgningspuljen til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn (§ 15.25.05.19.), herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de deltagende kommuner. Resultatevalueringen påbegyndes i forbindelse med projektstart i kommunerne.

19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satpuljen for 2015 af november 2014 afsat 2,6 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje over tre år til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn. Formålet med puljen er at afprøve en læringsindsats i forsøgskommunernes dagtilbud. Ansøgerkredsen er kommuner, og målgruppen er udsatte børn i 4-6 års alderen i dagtilbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven bevilling fra § 20.19.04. Reserve vedr. dagtilbudsloven.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,6	2,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	1,6	2,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	69,1
I alt	69,1

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Midlerne kan anvendes til initiativer til at understøtte implementeringen af dagtilbudslovens rammer, indholds krav mv., herunder bl.a. til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til forskning, udviklingsprojekter, konsulentbistand, digitale platforme, dataopbygning, vidensformidling og -produktion mv. Der er på kontoen afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem til udvikling og opdatering af sprogvurderingsmateriale for børn i alderen omkring 2 år.

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	18,6	18,0	24,6	24,1	24,1	24,1	24,1
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	-1,2	-1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-1,8	-	-	-	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-
12. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	-	-1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,4	-	-	-	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	0,1	0,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

16. Bisidder til udsatte børn og unge							
Udgift	4,4	5,5	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
17. Efteruddannelse af sagsbehand- lere							
Udgift	15,7	16,4	16,6	16,3	16,3	16,3	16,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	15,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,6
I alt	11,6

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Kontoen er oprettet til en udvikling af plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Kontoen er oprettet til et centralt udviklingsprojekt om styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSD-puljen), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af familiehuse. Formålet er, at de unge, udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Socialstyrelsen varetager administration af initiativet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Der er på kontoen permanent afsat 2,0 mio. kr. årligt til en trivselsundersøgelse blandt anbragte børn. Opgaven har været i udbud og varetages af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningspligten.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Kontoen er forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2014- 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Der er afsat midler til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne, støtte ved erstatningssager samt initiativer til indsats over for krænkende børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lignende, samt opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv.

BV 2.2.9	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto § 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge, § 15.25.11.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. og § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,3	13,2	11,2	11,0	11,1	11,2	10,6
10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge							
Udgift	3,7	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	1,0	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.							
Udgift	6,6	7,1	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge							
Udgift	10,9	3,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	3,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.							
Udgift	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1	1,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder, samarbejdsformer og praksis på området udsatte børn og unge samt tværfaglige initiativer. Midlerne udmøntes via tilskud til Red Barnet til gennemførelse af Projekt børns beredskab mod vold og overgreb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen over for børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats.

På baggrund af erfaringsopsamling udarbejdet i 2017 er der truffet beslutning om udmøntning af bevillingen for 2018-2021. Udmøntningen indebærer bl.a., at der fortsat ydes tilskud til de tre specialiserede behandlingssteder under hhv. Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Januscentret/København. Tilskuddet ydes dels til behandling, dels til at styrke de specialiserede behandlingssteders udgående funktioner med rådgivning og supervision i kommunerne. Til støtte til behandling af børn og unge afsættes i alt 2,1 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021, som fordeles ligeligt mellem de tre eksisterende specialiserede behandlingssteder. Til rådgivning og supervision af fagpersoner afsættes 2,4 mio. kr. årligt i 2018-2021, som fordeles med 0,8 mio. kr. årligt til hvert af de tre eksisterende specialiserede behandlingssteder.

Der etableres en ny specialiseret behandlingsenhed i Region Syddanmark som en satellit i regionen drevet i regi af Januscentret/København. Til etablering af den nye behandlingsenhed afsættes 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021. Disse midler anvendes til etableringsomkostninger, til specialiseret behandling af børn og unge samt til rådgivning og supervision i regionens kommuner.

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til JanusCentret/København til at videreføre den nationale videnscenterfunktion.

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 til Socialstyrelsens vidensopsamling om målgruppen og den specialiserede indsats. Endelig afsættes i 2021 1,5 mio. kr. til Socialstyrelsens gennemførelse af oplysningsaktiviteter mv.

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker bl.a. via styrkelse af task forcen på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv. I 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til målretning af efteruddannelsen på området for udsatte børn og unge. Opgaven varetages af Socialstyrelsen. Til permanentgørelse af det kommunale ledernetværk på børneområdet er der afsat 2,0 mio. kr. om året. Midlerne udmøntes via udbud.

50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager mv. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 2,0 mio. kr. i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 og årligt herefter, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Af den samlede bevilling er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Børns Vilkår til støtte til børn ved erstatningssager samt 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 og frem til Børns Vilkår til bisidning til børn i Statsforvaltningen ved skilsmisssager.

15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud bevilling fra § 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministrier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,9	6,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1,1	-	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	5,3	5,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,1	-	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner							
Udgift	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,5
I alt	12,5

10. Ansøgningspulje og forskning

Puljen anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud. Midlerne kan bl.a. anvendes til udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

Midlerne kan anvendes til at udarbejde vejledende materialer mv. til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

Midlerne kan anvendes til et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.25.21.20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 15.25.21.10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.25.21.20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	99,8	84,2	84,2	84,2
10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner							
Udgift	-	-	-	46,1	84,2	84,2	84,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	46,1	84,2	84,2	84,2
20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud							
Udgift	-	-	-	53,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	53,7	-	-	-

10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Kontoen er oprettet med 45,5 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en ansøgningspulje til at ansætte flere pædagoger mv. i daginstitutioner, som har flest børn i udsatte positioner, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommuner og efter faglig indstilling fra Socialstyrelsen. Institutioner deltager for tre år ad gangen. Midlerne for den treårige periode udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde. Ansøgeren vil skulle indsende revisorpåregnede regnskaber ved periodens udløb, hvor ansøgeren skal påvise, at de tildelte midler er anvendt til puljens formål om flere pædagoger mv.

20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 og med 53,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til at igangsætte forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene, hvor der er fokus på dagtilbuddenes samarbejde med særligt sundhedsplejen og forældrene - herunder forældregrupper i dagtilbud, men også socialrådgivere og frivillige aktører, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. På baggrund af en kortlægning i 2017 af relevante kommunale modeller og international forskning om tidlige indsatser i dagtilbud med udgangspunkt i tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde udbydes en ansøgningspulje i 2018 til igangsættelse af forsøg. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommuner og efter faglig indstilling fra Socialstyrelsen.

15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 11)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	60,1	84,1	-	-
10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud							
Udgift	-	-	-	60,1	84,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	60,1	84,1	-	-

10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

Kontoen er oprettet med 21,7 mio. kr. i 2017, 59,3 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til en ansøgningspulje til kompetenceudvikling af hhv. ledere (herunder dagplejepædagoger), dagplejere og faglige fyrtårne i daginstitutioner, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Midlerne vil som udgangspunkt blive fordelt så ca. 30 pct. anvendes på dagplejere, herunder fortrinsvis til uddannelse som pædagogisk assistent (PAU), og ca. 70 pct. på faglige fyrtårne i daginstitutioner, til institutionsledere og til dagplejepædagoger/dagplejeledere. Midlerne fordeles efter ansøgning blandt kommunerne på baggrund af antallet af 0-5-årige børn i kommunerne.

15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.25.23. Førstehjælp til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,1	-	-	-
10. Førstehjælp							
Udgift	-	-	-	4,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	-	-	-

10. Førstehjælp

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 og med 4,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til en ansøgningspulje til førstehjælp, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Kommunerne kan søge midler til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbuddene. Kommunerne skal medfinansiere 25 pct. af udgifterne til førstehjælpskurset. Puljen udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde. Det vil af ansøgningen skulle fremgå, at midlerne anvendes primært til personale, som ikke allerede har gennemgået førstehjælpskurser, og som ikke er i gang med et førstehjælpsforløb. Herudover vil det være et kriterium, at der er en geografisk spredning. Kommunerne vil skulle indsende revisorpåtegnede regnskaber ved periodens udløb, hvor kommunen skal påvise, at de tildelte midler er anvendt til puljens formål.

15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Viden til praksis							
Udgift	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1

10. Viden til praksis

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017 og med 6,0 mio. kr. i 2018 og frem (2017-pl) til følgeforskning, evaluering af indsatser, undersøgelser og ny forskning på dagtilbudsområdet, samt til udvikling af materialer og kampagner, der skal understøtte, at viden og forskning omsættes til praksis, herunder særligt i forhold til implementering og evaluering af en styrket pædagogisk læreplan, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Der skal af midlerne afholdes udgifter til kampagne om førstehjælp jf. § 15.25.22.10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud, til undersøgelse af og udvikling mv. af inspirations- og vejledningmateriale om børns ferie fra dagtilbud, samt til evaluering af ordningen med kombinationstilbud jf. Aftale om Stærke dagtilbud.

15.26. Forebyggelsesinitiativer

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til forebyggelsesinitiativer mv.

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af finansloven for 2014 af november 2013. Herudover er det forudsat, at der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030. Som følge heraf er der indarbejdet en bevilling på 20 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den familierettede indsats, jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer. Som følge af lovgivningsinitiativer på området er kontoen blandt andet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2030 som følge af, at bevillingen til kommunerne på bloktilskuddet er hævet med de nævnte beløb.

Der er på finansloven for 2015 overført 16,0 mio. kr. i 2015, 15,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 (15-pl) til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering af styrelsens arbejde med de faglige aktiviteter under initiativet, ligesom der er overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til (15-pl) § 15.11.21. Ankestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	45,2	21,7	21,2	-	-	-	-
10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
11. Forældrekompetencer							
Udgift	12,1	7,8	9,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	7,6	9,4	-	-	-	-
20. Forebyggende indsatser i dagtilbud							
Udgift	10,6	1,7	0,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	1,7	0,3	-	-	-	-
40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter							
Udgift	2,1	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,9	-	-	-	-	-
50. Dokumentation og forskning							
Udgift	5,1	5,2	6,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,9	-	-	-	-
60. Partnerskabskommuner							
Udgift	14,2	5,6	4,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	5,4	4,4	-	-	-	-

70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram

Udgift	1,1	0,9	1,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,9	1,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Forældrekompetencer

Der er på kontoen afsat 16,0 mio. kr. i 2015, 14,4 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017 og 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til en styrkelse af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsførelse og intensive forældreforløb målrettet udsatte familier mv.

Midlerne anvendes til uddannelse af socialarbejdere med henblik på at implementere forældrekurser, intensive forældreforløb mv. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder opgaver og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 9,7 mio. kr. i 2017 og 19,2 mio. kr. i 2018 og frem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Forebyggende indsatser i dagtilbud

Der er på kontoen afsat 15,0 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af virksomme metoder i dagtilbud, som skal styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud mv.

Dele af midlerne udmeldes som ansøgningspulje, mens andre dele anvendes til uddannelse af medarbejdere med henblik på til at implementere virksomme metoder i dagtilbud mv. Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 7,5 mio. kr. i 2016 og 9,1 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter

Der er på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til oplysningsaktiviteter og implementering mv., der skal bidrage til at udbrede kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Hovedparten af midlerne udmeldes som ansøgningspuljer, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljerne bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljerne. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse og processtøtte mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Dokumentation og forskning

Der er på kontoen afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til dokumentation, forskning og evaluering af de indsatser og metoder, der igangsættes i regi af det samlede initiativ. Dokumentation, forskning og evalueringen udbydes til eksterne leverandører. I tilknytning til initiativerne varetager Ankestyrelsen og Socialstyrelsen udviklingen af et indikatorkatalog med nøgletal. Ydermere udarbejder Socialstyrelsen kravsspecifikation for IT-plattform, udbyder dokumentation, forskning og evaluering samt indgår kontrakter med eksterne leverandører mv.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2016 og 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Partnerskabskommuner

Der er på kontoen afsat 12,1 mio. kr. i 2015, 12,1 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til partnerskabskommuner. Partnerskabskommunerne videreudvikler indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på øget forebyggelse. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativet forestår Socialstyrelsen forudgående analyser og udarbejder udviklingsplaner i samarbejde med de enkelte partnerskabskommuner, projektledelse, proces- og implementeringsstøtte, resultatdokumentation og udvikling af nye tilbud mv.

Bevillingen er reduceret med 6,3 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram

Der er på kontoen afsat 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til udvikling og understøttelse af den samlede forebyggelsesindsats. I tilknytning hertil varetager Socialstyrelsen og Ankestyrelsen implementeringen af lovændringerne. Ydermere varetager Socialstyrelsen udbud og kontraktindgåelse af evalueringer vedrørende fritidspas og samarbejde mellem organisationer og kommuner, projektledelse samt koordinering af initiativerne i forebyggelsespakken mv.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 9,6 mio. kr. i 2016, 40,9 mio. kr. i 2017, 16,1 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 til at understøtte kommunerne fagligt og økonomisk i en helhedsorienteret omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	9,2	41,2	16,1	3,5	-	-
10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats							
Udgift	-	9,2	25,7	13,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,0	24,9	13,6	-	-	-
20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis							
Udgift	-	-	12,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,1	-	-	-	-
30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis							
Udgift	-	-	3,0	2,5	3,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,0	2,5	3,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats

Kontoen er oprettet med i alt 48,4 mio. kr. til en ansøgningspulje med det formål at understøtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidligere og forebyggende indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen udmeldes tre gange med henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2016, 25,5 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018. Midlerne skal anvendes til formål, der forventeligt vil medføre ekstraudgifter i forbindelse med omlægningen. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Det forventes, at 20-30 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

I forbindelse med udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunen omfatter organisatorisk praksis eller indsats over for børn og unge, som befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at komme det. Ansøgning om støtte skal indeholde en business case for omlægningen og sandsynliggøre, at omlægningen kan forankres i kommunen efter projekt-

periodens udløb. Endvidere stilles der krav om, at kommunerne deltager i et rådgivningsforløb varetaget af Socialstyrelsen. Kravet gælder dog alene de kommuner, som ikke allerede har modtaget rådgivning fra Socialstyrelsen i regi af partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken. Endelig stilles der krav om, at kommunerne medfinansierer 50 pct. af de samlede projektudgifter forbundet med omlægningsindsatsen.

20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis

Kontoen er oprettet med 12,4 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, som har til formål at styrke resultatdokumentation af lovende forebyggende indsatser i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne har en lovende praksis i den tidlige og forebyggende indsatsvifte, og at kommunerne vil indgå i samarbejde med Socialstyrelsen og evaluator/forskningsinstitution om at metodebeskrive og resultatdokumentere praksis. Der stilles endvidere krav om, at kommunerne deltager i projektet i tre år. Det forventes, at 7-8 kommuner udvælges til støtte fra ansøgningspuljen. Med henblik på at opnå viden om virkningen på tværs af indsatser, udvælges indsatser, der fordeler sig på 2-4 målgrupper, så der er flere indsatser med tilnærmelsesvist samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 til resultatdokumentation, metodebeskrivelser og formidling af viden om virkningen af lovende forebyggende indsatser i de kommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen til styrket dokumentation, jf. § 15.26.02.20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Leverandøren formidler bl.a. resultaterne på en række temamøder i samarbejde med Socialstyrelsen i 2019, ligesom resultaterne formidles skriftligt i en let tilgængelig form målrettet andre kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio. kr. i 2016, 27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr. i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	67,8	70,3	69,8	69,9	69,5	69,5
10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge							
Udgift	-	65,7	69,0	67,0	69,5	69,5	69,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,3	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	64,4	67,6	67,0	69,5	69,5	69,5
20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge							
Udgift	-	2,0	1,3	2,8	0,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,3	2,8	0,4	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primio 2017
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge

Kontoen er oprettet med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1 mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018, 69,0 mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Midlerne er afsat til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen.

Formålet med ansøgningspuljen er at sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner, private og frivillige organisationer, gerne i samarbejder mellem flere parter. Puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Der kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til den forsamtale, der skal tilbydes barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden for tilbuddets kapacitet, påbegyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalen, og det skal være muligt for barnet eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.

20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til evaluering af ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal omfatte vidensindsamling og effektvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for fremadrettede udmøntninger af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetage af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med initiativet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	67,8	39,2	28,2	31,2	-
10. Udsatte og sårbare børn og unge							
Udgift	-	-	67,8	39,2	28,2	31,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	67,8	39,2	28,2	31,2	-

10. Udsatte og sårbare børn og unge

Kontoen er oprettet med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio. kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og 36,4 mio. kr. i 2020 til at styrke indsatsen over for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at understøtte en mere vidensbaseret indsats over for denne målgruppe gennem udvikling, afprøvning og forankring af lovende praksis, organiseringsformer og metoder på børne- og ungeområdet. Rammen er udmøntet ved aftale i satspuljekredsen af 4. maj 2017.

Som led i aftalen gennemføres tre initiativer: 1) Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder, 2) Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) og 3) Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) på børneområdet.

Det er aftalt, at 137,1 mio. kr. af midlerne skal udmøntes gennem to ansøgningspuljer. Heraf afsættes 14,0 mio. kr. til "Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder". Formålet er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder. Målgruppen er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninstitutioner, men kan præciseres yderligere afhængig af de specifikke metoder, der udvælges. Ansøgerkredsen er kommunale, regionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner samt kommuner eller regioner på vegne af opholdssteder og døgninstitutioner. Der afsættes herudover 123,1 mio. kr. til "Investering

i forebyggende indsatser i regi af PPR". Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering. Målgruppen er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR. Ansøgerkredsen er kommuner.

Af den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018, 5,3 mio. kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 til Socialstyrelsens arbejde med den overordnede projektledelse, vidensformidling af initiativerne, metodeunderstøttelse mv.

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde.

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	507,9	759,2	728,0	417,4	306,9	263,4	263,4
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	507,9	759,2	728,0	417,4	306,9	263,4	263,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	507,9	759,2	728,0	417,4	306,9	263,4	263,4

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og § 45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion af kommunernes udgifter efter §§ 11, stk. 3, 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 i lov om social service til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen. Bevillingsniveauet i 2018 afspejler et opdateret aktivitetsskøn på asylområdet for 2017, mens bevillingsniveauet i 2019-2021 afspejler en teknisk videreførelse af aktivitetsniveauet i 2017.

Kontoen er justeret i perioden 2018-2021 som følge af en opdateret integrationsprognose primo 2017.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourcer (mio. kr.)</i>										
Statens regnskab, årets pl.....	339	331	378	508	759					
Statens udgifter, 2018 pl.....	361	350	400	534	792	647	417	307	263	263

Bemærkninger: Udgifterne for 2017 og frem er baseret på et skøn på baggrund af historiske tal og integrationsprognosen

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med børns pleje mv.

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	795,5	812,5	847,1	861,0	864,6	867,7	871,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	286,4	293,6	316,4	308,6	312,4	315,7	318,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	286,4	293,6	316,4	308,6	312,4	315,7	318,9
20. Tabt arbejdsfortjeneste							
Udgift	509,2	518,9	530,7	552,4	552,2	552,0	552,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	509,2	518,9	530,7	552,4	552,2	552,0	552,1

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse), jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer. Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængigt af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger [4.601] kr. om året (2018-pl). Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>III. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	27,7	25,7	21,2	21,2	21,2	20,3	20,4	20,7	20,9	21,1
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	17,4	16,4	13,9	13,9	13,9	13,1	13,2	13,4	13,5	13,7
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2018-pl)	-	815	745	603	612	612	618	624	632	638
Statens andel		408	373	302	306	306	309	312	316	319
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2018-pl)	-	32	35	28	29	30	30	30	30	30
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2018-pl)	-	50	54	43	44	47	47	47	47	47

Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2014 . Antal modtagere for 2015 og frem er skønnet.

20. Tabt arbejdsfortjeneste

Kontoen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer. I forbindelse med at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge. Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af lovændringen.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Pr. 1. januar 2011 blev indført et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti af maj 2010.

Kontoen er forhøjet til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service. Kontoen er i den forbindelse hævet med 145,4 mio. kr. i 2016, 153,5 mio. kr. i 2017, 160,2 mio. kr. i 2018 og 166,9 mio. kr. i 2019 (2016-pl).

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2017-pl) til finansiering af merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>III. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp.....	15,1	14,0	12,2	12,2	12,2	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	7,0	6,8	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2018-pl)	-	1116	1071	1078	1084	1079	1104	1104	1104	1104
Statens andel	-	558	535	539	542	540	552	552	552	552
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2018-pl)	-	80	88	88	89	88	89	88	86	85
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2018-pl).....	-	164	182	183	184	183	184	181	178	175

Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2014. Antal modtagere for 2015 og frem er skønnet.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	18,8	19,9	23,5	22,5	22,5	22,5	22,5
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	18,8	19,9	23,5	22,5	22,5	22,5	22,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,8	19,9	23,5	22,5	22,5	22,5	22,5

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer, skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed. Der er herudover ret til vederlagsfri advokatbistand i følgende tilfælde: (a) sager om gennemførelse af en undersøgelse under ophold på institution samt undersøgelse eller behandling ved indlæggelse på sygehus uden samtykke, (b) sager om opretholdt eller videreført anbringelse (c) sager om anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner, delvist lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, (d) sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke, (e) ved sager om tilbageholdelse på en døgninstitution eller et opholdssted, (f) ved beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (g) til forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, i sager om afbrydelse af samvær med denne forælder og (h) til unge, der er fyldt 12 år ved foranstaltninger uden samtykke samt (i) til forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år samt plejeforældrene ved sager om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje.

Der er 50 pct. statsrefusion.

Aktivitetsoversigt

(mio. kr., 2018 pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter	31,9	36,0	39,8	39,4	41,5	42,8	45,1	45,1	45,1	45,1
Statslige udgifter	16,0	18,0	19,9	19,7	20,8	21,4	22,5	22,5	22,5	22,5

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv.

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	107,0	114,6	115,9	127,0	132,7	136,7	140,7
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	107,0	114,6	115,9	127,0	132,7	136,7	140,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,0	114,6	115,9	127,0	132,7	136,7	140,7

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Kontoen er nedsat med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016 (2013-pl) som følge af, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres, så der ydes tilskud til handicapbetingede merudgifter, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 6.247 kr. pr. år, svarende til 521 kr. pr. måned (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 med virkning fra d. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2017-pl) til finansiering af merudgifter som følge af lov LBK nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp ...	12.052	12.442	12.700	13.100	13.600	14.400	15.000	15.400	15.900	16.400
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	9.951	10.300	10.500	10.800	11.200	11.700	12.000	12.400	12.800	13.200
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2018-pl) . .	295	246	231	232	239	243	254	266	274	282
Statens andel.	147	123	116	116	120	121	127	133	137	141
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2018-pl)	24	20	18	18	18	17	17	17	17	17
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2018-pl)	30	24	22	21	21	21	21	21	21	21

Bemærkninger: Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er et skøn.

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til bistand og pleje for handicappede, herunder Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen. Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding. Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Nylige yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,5	10,4	10,3	10,2	10,0	9,8	9,6
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	10,5	10,4	10,3	10,2	10,0	9,8	9,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	10,4	10,3	10,2	10,0	9,8	9,6

10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt i 2007 og frem til den fortsatte drift af konsulentordningen, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	10,5	11,3	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	10,5	11,3	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	-	-	8,0	7,7	7,7	7,7	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	11,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre. Ansøgningspuljen udmøntes til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på baggrund af de af Børne- og Socialministeriets udstukne betingelser og med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Kontoen er reduceret med 4,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem, idet der er foretaget omprioritering af midler, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Undervisning af døvblinde

Bevillingen anvendes til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr. Der afgives tilsagn til Foreningen Danske DøvBlinde, som varetager opgaven.

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,3	7,3	7,2	-	-	-	-
10. Døvefilm							
Udgift	7,3	7,3	7,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,3	7,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Døvefilm

Kontoen er reduceret med 7,1 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 6,8 mio. kr. i 2020 og 6,7 mio. kr. i 2021.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,0	2,4	1,5	-	-	-	-
10. Sociale teknologier for menne- sker med funktionsnedsættelser							
Udgift	5,0	2,4	1,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	2,4	1,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier. Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for viden om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er reserveret til hel eller delvis videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter i 2016 og 2017. Udmøntning af bevillingen er betinget af, at tildelingen kan ske i fuld overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Såfremt bevillingen ikke anvendes til videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter, kan der søges opbakning til anvendelse af bevillingen til andre formål på handicapområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede

Kontoens formål er igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf. Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Børne- og Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	2,0	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
44. Tilskud til personer	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: Til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	5,4	5,1	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	4,3	4,7	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,7	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	1,1	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

19. Dansk Blindesamfund

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008 og årene frem som tilskud til Dansk Blinde-samfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 til forlængelse af den midlertidige driftsstøtte til RoboBraille i regi af Synscenter Refsnæs, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Øvrige tilskudsordninger

15.72. Forsorgshjem

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til forsorgshjem, herunder Kofoeds Skole og Møltrup Optagelseshjem.

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	531,3	581,1	559,8	605,9	609,0	612,1	615,2
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	531,3	581,1	559,8	605,9	609,0	612,1	615,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	531,3	581,1	559,8	605,9	609,0	612,1	615,2

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge §§ 109 og 110 i LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter § 177, stk. 5, i LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal brugere.....	8.178	8.183	8.209	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Antal institutioner.....	106	115	114	115	115	115	115	115	115	115
Antal pladser.....	2.834	2.893	3.118	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
Offentlige udgifter i mio. kr. (løbende-pl).....	1.114	888	1.104	1.063	1.162	1.120	1.180	1.186	1.192	1.198
Statslige udgifter i mio. kr. (løbende-pl).....	557	444	552	531	581	560	590	593	596	599
<i>III. Produktivitet</i>										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., løbende-pl).....	393	307	354	351	383	370	389	391	393	395

Bemærkninger : Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder og børn på krisecentre (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	37,1	36,6	36,5	36,1	35,7	34,8	34,4
Indtægt	23,7	20,6	21,1	21,4	21,3	21,3	21,3
Udgift	60,7	57,2	57,6	57,5	57,0	56,1	55,7
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	44,3	39,7	44,0	43,6	43,1	42,3	41,9
Indtægt	20,9	17,4	15,4	15,6	15,5	15,5	15,5
31. Tilskud til grønlanderarbejde							
Udgift	5,1	5,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	2,0	2,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	11,4	12,3	9,0	9,3	9,3	9,2	9,2
Indtægt	0,8	0,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.72.02. Kofoeds Skole, CVR-nr. 30343948.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk.

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service, jf. LB nr. 254 af 20. marts 2014 med senere ændringer, fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlandere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlanderarbejde.

Midler som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindelige karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. it, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervstræning	Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at give elever, som har behov herfor, en introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. De sociale optræningsforløb omhandler faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Forløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb. Erhvervstræning giver særligt udsatte grupper af langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge, og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet, en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagerens muligheder for at finde beskæftigelse.
Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning, samt misbrugsbehandling. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå elever med akutte behov gennem opsøgende arbejde i indre København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.

Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder og bistå med støtte til uddannelse og arbejde.
Landsdækkende grønlanderarbejde	For socialt udsatte grønlandere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Aalborg, Aarhus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlandere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO1 2020	BO3 2021
Udgift i alt	60,7	59,4	53,4	57,5	57,0	56,1	55,7
0. Generelle fællesomkostninger	4,3	4,2	3,7	4,0	4,0	3,9	3,9
1. Undervisning	9,5	9,3	8,3	9,0	8,9	8,8	8,8
2. Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervstræning	6,2	6,1	5,5	5,9	5,8	5,7	5,8
3. Rådgivning	9,8	9,6	8,7	9,3	9,2	9,1	8,8
4. Akut hjælp og omsorg	9,5	9,3	8,4	9,0	8,9	8,8	8,8
5. Bofunktioner	14,2	13,9	12,5	13,5	13,4	13,1	13,0
6. Landsdækkende grønlanderarbejde...	7,2	7,0	6,3	6,8	6,8	6,7	6,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	23,7	20,6	21,1	21,4	21,3	21,3	21,3
6. Øvrige indtægter	23,7	20,6	21,1	21,4	21,3	21,3	21,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse inden for aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	99	109	86	86	86	86	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,7	35,5	25,9	26,5	26,2	25,9	25,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,7	35,5	25,9	26,5	26,2	25,9	25,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,6	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
- afskrivninger	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,6	0,4	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
Låneramme	-	-	4,8	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	14,6	-	-	-	-

10. Kofoeds Skole

Kontoen har til formål at dække nettoudgifterne for driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån. Kofoeds Skoles formål er at resocialisere hjemløse.

Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2003 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2003 til dækning af merudgifter vedrørende betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven, jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011 samt LB nr. 380 af 19. april 2011 om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

31. Tilskud til grønlænderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlændersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlændere.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service, serviceloven. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem. Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem. Yderligere nylige oplysninger kan findes på www.moltrup.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,5	9,4
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6	8,5	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6	8,5	8,4
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Møltrup Optagelseshjem

Der er på kontoen afsat 2,1 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Der er afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet, jf. Udmøntningen af satspuljen for 2001.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,9	2,3	4,6	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	3,9	2,3	4,6	2,5	2,5	2,5	2,5
26. Finansielle omkostninger	1,5	1,4	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	2,4	0,9	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. § 178, stk. 1 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger. Kontoen er fra 2018 og frem nedjusteret som følge af, at en del af lånet er afbetalt samt omlægning af det resterende lån.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,6	15,0	15,9	15,6	15,6	15,6	15,6
20. Centre for Seksuelt Misbrugte							
Udgift	12,6	15,0	15,9	15,6	15,6	15,6	15,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	14,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

20. Centre for Seksuelt Misbrugte

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel, der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.

Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2016, 15,8 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at vi-

dereføre driften af tre regionale senfølgecentres indsats målrettet mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Driftstilskuddene gives med henblik på efterfølgende forankring af de tre senfølgecentres indsats uden yderligere statslig finansiering. Senfølgecentrenes indsats indeholder bl.a. en kombination af psykologbehandling, socialrådgivning og frivillig støtte. Der tildeles således midler til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, til Center for Seksuelt Misbrugte Syd, der dækker Region Syddanmark og til Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland. Fordelingen af midlerne mellem senfølgecentre besluttes af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser og budgetter fra centrene. Der stilles krav om, at senfølgecentre løbende indsender de produkter, der er forbundet med Socialstyrelsens processtøtte.

Kontoen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 15,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne udmøntes som permanent driftsstøtte til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, Center for Seksuelt Misbrugte Syd og Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord. Fordelingen af de samlede midler på kontoen tager udgangspunkt i fordelingen mellem senfølgecentre i 2016, således at der afsættes 4,6 mio. kr. til Center for Seksuelt Misbrugte Syd, 4,7 mio. kr. til Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord og 6,1 mio. kr. til Center for Seksuelt Misbrugte Øst i 2017 og frem.

15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	3,0	-	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats							
Udgift	-	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til at støtte projekter, som etablerer indsatser, hvor naturen, herunder f.eks. terapihaver, anvendes som led i en social og rehabiliterende indsats over for personer med psykiske vanskeligheder som stress, depression og angst mv., der er i risiko for social udsathed, herunder marginalisering og isolation, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af frivillige organisationer og private aktører. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne beskriver aktiviteter og tilgang/metode i projektet, som kan forventes at bidrage til, at målgruppen oplever bedring i deres livssituation, herunder forbedringer i forhold til sociale relationer og inklusion i positive fællesskaber.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,5	-	-	-	-	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	3,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv, herunder til at videreføre den gratis psykologordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Der er

afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende samtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til videreførelse af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Den nuværende psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne udmøntes som en central pulje.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	46,6	45,1	37,9	0,4	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	15,5	8,8	0,7	0,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	7,9	0,7	0,3	-	-	-
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	-0,8	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	0,1	-	-	-	-	-

40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

Udgift	14,0	14,3	21,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	13,8	20,8	-	-	-	-

50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse

Udgift	3,9	3,3	3,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,2	3,4	-	-	-	-

60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse

Udgift	0,7	0,9	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,9	1,0	-	-	-	-

70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Udgift	6,1	6,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	6,0	-	-	-	-	-

71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Udgift	0,1	3,7	2,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	1,9	-	-	-	-

80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund

Udgift	7,2	8,0	9,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	7,7	9,0	-	-	-	-

90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	33,1
I alt	33,1

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område, jf. udmøntningen af satspuljen for 1994. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende. Af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til Skanderborg Kommune svarende til 0,1 mio. kr. og til Københavns Kommune svarende til 0,1 mio. kr.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Kontoen er reduceret med 33,9 mio. kr. i 2017, 34,3 mio. kr. i 2018 og 34,7 mio. kr. årligt i 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet opført på § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatabasen.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold. En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelses-aktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv.

Bevillingen er reduceret med 18,3 mio. kr. fra 2016 og frem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og 21,0 mio. kr. i 2017 til udbredelse af sociale akuttilbud i en række kommuner. De sociale akuttilbud er rettet mod mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig. Borgeren har mulighed for selv at henvende sig til akuttilbuddet. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Greve kommune tildeles 1,0 mio. kr., Gladsaxe Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Vesthimmerland Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Haderslev Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Skive Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Jammerbugt Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Nyborg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Fredericia Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Næstved Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Køge Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Viborg Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Roskilde kommune tildeles 1,0 mio. kr., og Syddjurs Kommune tildeles 1,0 mio. kr. Tilskuddene anvendes med henblik på, at borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Projektkommunerne skal medfinansiere akuttilbuddet i forhold til dækning af lønudgifter samt etablering og daglig drift. Der afsættes op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implementeringsstøtte mv. og 2,5 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) med et rehabiliterende sigte i den kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85). I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Hillerød Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Vejle Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Roskilde Kommune tildeles 0,7 mio. kr., og Greve Kommune tildeles 0,7 mio. kr. Tilskuddene anvendes til afprøvning af CTI-metoden i den kommunale bostøtteindsats over for personer med en psykisk lidelse med henblik på, at flere mennesker med en psykisk lidelse på lang sigt får mulighed for at bo og leve et selvstændigt liv i egen bolig med begrænset støtte eller helt uden støtte. Der afsættes op til 2,4 mio. kr. til metodeudvikling og implementeringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Kontoen er nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Københavns Kommune tildeles 0,1 mio. kr. og Frederikshavn Kommune tildeles 0,2 mio. kr. Projektkommunerne skal medfinansiere en andel af projekterne. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Der er på afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til udvikling og implementering af forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 til Socialstyrelsen til udvikling af en model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til to ansøgningspuljer til støtte til regioner i samarbejde med kommuner til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Projektkommunerne skal medfinansiere minimum 33 pct. af den samlede projektsum.

Midlerne fordeles til regioner i samarbejde med kommuner på baggrund af fælles ansøgning om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil i samarbejde i 2014 udvikle det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses- og undervisningsområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne til afprøvning af konceptet "Systematisk inddragelse af pårørende" er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Afprøvningen gennemføres i perioden december 2014 til december 2017.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Koncept for inddragelse af pårørende i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Nordjylland tildeles 0,8 mio. kr., og Region Syddanmark tildeles 0,8 mio. kr. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 9,0 mio. kr. i 2017 til forsøg med inddragelse af personer med brugerbaggrund i den regionale psykiatri og i de kommunale sociale tilbud enten som ansatte i ordinære stillinger eller i fleksjob og som frivillige, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne udmøntes i to ansøgningspuljer; Organisering af medarbejdere, mentorer og frivillige, som arbejder i peer-støttefunktioner samt forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje med faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Sjælland tildeles 2,3 mio. kr., Region Hovedstaden tildeles 2,6 mio. kr., og Aarhus Kommune tildeles 3,2 mio. kr. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en evaluering af initiativets resultater med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag i kommuner og regioner om en efterfølgende forankring og udbredelse lokalt.

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, patientforeninger og andre relevante parter vil til brug for udmøntning af puljen drøfte kriterier for ansøgningerne, herunder rammer for en model for ansættelse af medarbejdere og mentorer med brugererfaring i dansk kontekst.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Kontoen er overført fra § 16.51.40.35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til nærværende konto.

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at

sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Isolerede sindslidende i egen bolig							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Isolerede sindslidende i egen bolig

Kontoen er oprettet til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing og kontaktskabelse, som Socialstyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes opgavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kommune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-3,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	-3,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,2	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satpuljen for 2009 af oktober 2008. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelse i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-1,2	-0,3	-	-	-	-	-
20. Integrerede forløb							
Udgift	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-	-	-	-	-	-
40. Medicinpædagogik og psyko- edukation							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
50. Uddannelse og job							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
60. Fremskudt sagsbehandling							
Udgift	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

20. Integrerede forløb

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Uddannelse og job

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Fremskudt sagsbehandling

Kontoen er oprettet til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,5	-1,7	-	-	-	-	-
10. Udfasning af driftstilskud til bo- tilbud, bostøtte, væresteder mv.							
Udgift	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
20. Særforanstaltninger							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	0,0	-1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-1,4	-	-	-	-	-
50. Tidlig og målrettet indsats over- for børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psykiske vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Særforanstaltninger

Der er afsat en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Sindslidende med misbrug

Der er afsat i alt 36,0 mio. kr. til initiativet. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der er afsat i alt 64 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er:

1) opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og

2) støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psykiske vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	10,1	-	-	-	-
10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge							
Udgift	-	-	10,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,8	-	-	-	-

10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til åbne rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer mv. til støtte til etablering af rådgivningstilbud. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at rådgivningstilbuddene er gratis, og at brugere kan henvende sig anonymt. Der stilles endvidere krav om, at det enkelte tilbud beskriver sin metode/retningslinjer for rådgivningen. Rådgivningen skal primært udføres af frivillige. Der vil i behandlingen af ansøgningerne om støtte endvidere blive lagt vægt på, om der er etableret samarbejde med beliggenhedskommunen, ligesom der vil blive taget hensyn til den geografiske spredning af tilbuddene.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 17.21.01. Arbejdstilsynet kan der konverteres driftsmidler til lønsom, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	4,3	2,8	2,1	-	-
10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene							
Udgift	-	-	0,7	2,8	2,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	2,8	2,1	-	-
20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem							
Udgift	-	-	3,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	-	-	-	-

10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 til samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med initiativet er at styrke koordineringen af samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet med henblik på at forebygge vold på botilbud for voksne. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Syd, Midt, Øst og Hovedstaden samt Arbejdstilsynet, hvor der gennemføres koordinerede indsatser mellem hhv. ét arbejdstilsynscenter og ét Socialtilsyn. Socialtilsynene modtager i alt, fordelt ligeligt mellem tilsynene, 0,4 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Arbejdstilsynet modtager 0,3 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019. Med bevillingen stilles der krav om etablering af en samarbejdsaftale om blandt andet underretning mellem Arbejdstilsynet og de fem socialtilsyn. Der stilles endvidere krav om, at den koordinerede indsats indledningsvist foretages på i alt fem botilbud og med afsæt i erfaringerne fra disse gennemføres koordinerede indsatsbesøg på øvrige botilbud. Det tilstræbes, at hvert socialtilsyn gennemfører en koordineret indsats i op til 12 botilbud.

20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2017 med det formål at etablere et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, som skal tilbyde støtte, vejledning og undervisning til kommuner, regioner og botilbud, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Der er afsat midler til kompetenceudvikling i kommuner, regioner og botilbud i forbindelse med indsatsteamforløb på 2,3 mio. kr. i 2017. Udmøntningen sker via udbud. Der er afsat 1,3 mio. kr. til Arbejdstilsynets opgavevaretagelse i forbindelse med indsatsteamets arbejde. Der er endvidere afsat i alt 23,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 på § 15.11.30.52. Initiativer i forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 til Socialstyrelsens opgavevaretagelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75. Særligt udsatte grupper

Aktivitetssområdet omfatter tilskudsordninger og udmøntningspuljer til særligt udsatte grupper mv.

15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	-	-	-	-
10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-

10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017. Midlerne kan alene anvendes til midlertidig dækning af udgifter til det grønlandske selvstyres ansættelse af ekstra socialrådgivere i Den Centrale Rådgivningsenhed i 2017. Den midlertidige opnormering skal sikre den helt akutte genopretning af sagsbehandlingen på børneområdet i kommunerne i Grønland.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål:

- 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og
- 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Børne- og Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.03.10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter og § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	35,4	0,5	24,9	15,3	17,4	9,8	-
10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter							
Udgift	15,3	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter							
Udgift	-	0,5	0,6	0,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-

20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser

Udgift	20,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,1	-	-	-	-	-	-

21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser

Udgift	-	-	0,5	0,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,9	-	-	-

30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer

Udgift	-	-	15,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,8	-	-	-	-

40. National enhed mod vold i nære relationer

Udgift	-	-	6,1	9,8	9,8	9,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,7	5,7	5,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	4,1	4,1	4,1	-

50. Tilskud til Dialog mod Vold

Udgift	-	-	1,9	3,8	7,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	3,8	7,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

Kontoen er oprettet med 15,5 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats over for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem afprøvning af CTI-metoden (Critical Time Intervention), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satpuljen for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle målrettet og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes at have et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed, uddannelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partnerskab eller samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold i nære relationer. De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at komme i betragtning til støtte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter (§ 15.75.24.10.), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-rådgivningen. Initiativet udmøntes via udbud.

20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne skal anvendes til etablering af et monitoreringssystem og til udarbejdelsen af en ekstern implementerings- og effektevaluering samt en samfundsøkonomisk analyse. Initiativet udmøntes via udbud.

30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer

Kontoen er oprettet med 15,8 mio. kr. i 2017 til Mødrehjælpen til i en treårig projektperiode at styrke den ambulante rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer gennem en videreførelse og udbredelse af Mødrehjælpen projekt Ud af voldens skygge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til en større geografisk udbredelse af projektet Ud af voldens skygge og et større fokus på gruppen af mere udsatte voldsramte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. National enhed mod vold i nære relationer

Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. i 2017 og 9,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til oprettelse af en national enhed mod vold i nære relationer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Den nationale enhed skal bl.a. videreføre den nationale hotline og juridiske rådgivning samt pladsoversigt for kvindekrisecentre samt for tilbud til voldsudsatte mænd. Enheden skal herudover sikre vidensindsamling, debat og formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet. Endvidere skal enheden understøtte efterværnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og børn i form af sociale netværksgrupper med deltagelse af psykolog. Midlerne udmøntes via et udbud.

50. Tilskud til Dialog mod Vold

Kontoen er oprettet med 1,9 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 til videreførelse af Dialog Mod Volds behandlingstilbud til voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til behandlingstilbud til personer som udøver fysisk eller psykisk vold mod deres partner og tilsvarende behandlingstilbud til den voldsudsatte partner.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og 63,4 mio. kr. i 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med Udviklings- og investeringsprogrammet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	54,3	89,3	58,1	61,7	64,3
10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet							
Udgift	-	-	54,3	89,3	58,1	61,7	64,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	54,3	89,3	58,1	61,7	64,3

10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet

Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og 63,4 mio. kr. i 2020 og frem til et udviklings- og investeringsprogram, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Der er foretaget en omlægning og fokusering af aktiviteterne under § 15.74.10.20. Fremrykningspuljen og § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, hvorved der er afsat i alt 58,3 mio. kr. i 2017, 58,6 mio. kr. i 2018, 64,7 mio. kr. i 2019 og 67,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem til et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet. Af dette indbudgetteres 4,0 mio. kr. årligt på § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatabasen til drift af Stofmisbrugsdatabasen.

Udviklings- og investeringsprogrammet skal understøtte en mere vidensbaseret social indsats gennem udvikling, afprøvning, udbredelse og forankring af virksomme metoder og lovende praksis for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov for støtte efter serviceloven. Der vil være fokus på metoder og lovende praksis, der kan implementeres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau. Dette vil ske gennem tre spor:

1) Et spor for inddragelse af lovende praksis, metodeudvikling og afprøvning af virksomme og omkostningseffektive indsatser med det formål at sikre, at indsatserne kan implementeres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau.

2) Et spor for investering i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive metoder, så metoder, der virker, også forankres i flere kommuner efter forsøgsperioden.

3) Et spor for investering i gode data, der understøtter viden om, hvad der virker. Succeskriteriet for programmet er en øget social mobilitet, hvor flere udsatte voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser får en social indsats, der hjælper dem væk fra udkanten af samfundet, og gør dem i stand til at kunne mestre en større del af sit eget liv.

Indsatsområderne udvælges på baggrund af Socialpolitisk Redegørelse, andre relevante videnkilder og indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af bl.a. kommunale repræsentanter og repræsentanter fra professionshøjskolerne. Dette skal sikre kobling til den fagprofessionelle indsats. Denne indstilling ligger til grund for prioriteringen af konkrete indsatser, der foretages af børne- og socialministeren efter dialog med satspuljeordførerne. Initiativet udmøntes via udbud og ansøgningspuljer. Fra 2017 og frem udbetales endvidere et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. til Center for Rusmiddelforskning til drift af den faglige formidling om forskning og praksis på rusmiddelområdet gennem relevante medier, herunder bladet STOF.

Som led i aftalen om udmøntningen af midlerne for 2017, afsættes der i 2017 og 2018 midler til investering i efterværn for unge mellem 18 og 23 år. I 2018 er kontoen forhøjet med 36,7 mio. kr. til fremadrettet anvendelse til investering i efterværn. Disse midler er omdisponeret fra § 15.75.44.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge. Af den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 3,2 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. til Socialstyrelsens varetagelse af opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet, herunder programledelse mv.

15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	57,3	58,1	-	-	-	-	-
10. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	45,1	45,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,1	45,4	-	-	-	-	-
20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	12,2	12,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	12,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Særtilskud til Københavns Kommune

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune til en social indsats over for stofmisbrugere. Bevillingen er afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen 1995.

Bevillingen er på finansloven for 2015 blevet overført fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere til nærværende underkonto.

Kontoen er reduceret med 12,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,8	-0,3	-	-	-	-	-
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	-0,8	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,3	-	-	-	-	-
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over perioden 2011-2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over perioden 2011-2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Frivillige organisationers virke

Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

**15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,8	3,7	5,0	-	-	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Udgift	-1,8	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-0,9	-	-	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp							
Udgift	4,8	4,5	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,4	4,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Ramebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet til sommerferieophold til isolerede, ressourcetsvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv., jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til sommerferiehjælp mv. for udsatte familier med hjemmeboende, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen anvendes til støtte til ferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de sociale problemer, der præger deres hverdag. Puljen kan søges af frivillige foreninger og almen-nyttige boligforeninger. Aktiviteterne skal have et fremadrettet og løsningsorienteret perspektiv, dvs. at de skal have til formål at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2016 og 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal alliance, Alternativet, Det Radikale venstre, Socialistisk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmøntes som en årlig ansøgningspulje, som frivillige foreninger og almen-nyttige boligforeninger kan søge med henblik på afholdelse af ferieophold og opfølgende

aktiviteter for socialt udsatte familier. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2015.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-2,8	-0,1	-	-	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	-	-	-	-
60. Informationscenter om misbrug							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-
80. Bedste ven til sårbare børn og unge							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
90. Netværk og samtalegrupper							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Kontoen er oprettet til Opkvalificering af den tidlige indsats, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Informationscenter om misbrug

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Netværk og samtalegrupper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,7	-4,2	7,0	-	-	-	-
20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution							
Udgift	6,7	-4,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	-4,2	-	-	-	-	-
30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet							
Udgift	-	-	7,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution

Der er afsat 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013 og 10,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade prostitution, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet

Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte og rådgive borgere i prostitution, som ønsker eller er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet med det formål at sikre dem mulighed for få støtte i overgangen til et liv uden prostitution. Målgruppen er borgere i prostitution, som ønsker eller er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet. Ansøgerkredsen er private foreninger og organisationer. Projektperioden for de enkelte projekter er toårig. Det er et krav, at ansøgeren har en særlig viden om borgere i prostitution og har erfaringer med at opnå kontakt og opbygge et særligt tilidsforhold til den enkelte borger. Ansøgningspuljen kan anvendes til psykosocial hjælp og støtte til borgere, som ønsker at forlade prostitution, hjælp til håndtering af eventuelle øvrige sociale problemstillinger, såsom misbrugsproblemer eller senfølgeskader efter seksuelle overgreb i barndommen samt rådgivning om f.eks. gæld, øvrige støttemuligheder mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	9,5	-	-	-	-
10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte							
Udgift	-	-	9,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,5	-	-	-	-

10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte

Kontoen er oprettet med 9,5 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social støtte fra kommunen. Målgruppen er socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2019.

Det er et krav, at der vil være tale om et periodebestemt forløb for 12 sammenhængende måneder, hvor en kommunal medarbejder hjælper borgeren videre og understøtter den proces, der igangsættes med muligheden for at disponere over det borgerstyrede budget. Kommunen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb. Det er et krav, at det borgerstyrede budget og den tilknyttede medarbejder ikke må erstatte øvrige tilbud til borgeren, som kommunen er forpligtet til at levere efter reglerne i lov om social service og anden relevant lovgivning. Gennemførelse af initiativet kan være betinget af nødvendige lovændringer på såvel social-, beskæftigelses- og skatteområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,5	0,3	0,3	0,8	-	-	-
10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	10,1	-0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	-0,2	-	-	-	-	-
11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	0,4	0,5	0,3	0,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd gennem afprøvning med brug af redskaberne Mestringsskema og Brøset Violence Checklist (BVC). Ansøgerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller private/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende botilbud, herunder forsorgshjem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings- og effekt-evaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,7	4,3	2,1	2,1	-	-	-
10. Ledernetværk på plejefamilieområdet							
Udgift	1,6	1,6	2,1	2,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	-0,8	2,0	2,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	-	-	-	-	-
20. Udbredelse af model for vederlag							
Udgift	0,6	2,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	-	-	-	-	-
30. Forløbsbeskrivelser							
Udgift	1,4	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-
40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Ledernetværk på plejefamilieområdet

Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 til at oprette et kommunalt netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Netværket skal understøtte kommunernes indsats på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive organiseringsformer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet udmøntes via udbud.

20. Udbredelse af model for vederlag

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 til at afsøge og udbrede frivillige modeller for aftaler mellem plejefamilie og kommune om vederlag eller anden aflønning af plejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter en kortlægning og beskrivelse af erfaringer med eksisterende modeller for vederlag til plejefamilier samt tiltag til udbredelse af modeller blandt de kommuner, som ønsker at implementere modellerne. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Forløbsbeskrivelser

Kontoen er oprettet med 2,6 mio. kr. i 2015 til at udarbejde inspirationsmateriale i form af forløbsbeskrivelser til kommunernes arbejde med plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Der udarbejdes inspirationsmateriale til kommunerne om den bedst mulige håndtering af forhold, hvor der typisk kan opstå udfordringer i forbindelse med plejefamilieanbringelser. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2016 til arbejde med belysning af modeller for udgiftsdækning til netværksplejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet skal belyse muligheden for en alternativ model for udgiftsdækning til netværksplejefamilier.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,1	11,6	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	11,1	11,6	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,1	11,6	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7

10. Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet udfører forskning af samfundsvidenskabelig og humanistisk karakter. Personalesammensætningen er tværvideenskabelig. Centret gennemfører forskningsprojekter, undervisning, formidling af viden om alkohol og stofmisbrug og samarbejder med internationale institutioner inden for forskning.

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af november 2003. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Centret har siden 2001 modtaget et fast tilskud fra satspuljen til drift af centret.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.crf.au.dk.

15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111)*(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med i alt 30,9 mio. kr. fra 2014 til 2017 på Børne- og Socialministeriets ressource til en række initiativer bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal understøtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Af den samlede bevilling udgøres 7,2 mio. kr. af centrale initiativer, mens de resterende 23,4 mio. kr. vedrører ny lovgivning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	1,4	-	-	-	-	-
10. Aftale om god opførsel							
Udgift	0,5	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,7	-	-	-	-	-

20. Implementering af netværkssamråd

Udgift	1,5	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Aftale om god opførsel

Kontoen er oprettet med 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne er afsat til et forsøgsprojekt vedrørende Aftale om god opførsel. Initiativet skal bidrage til at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som er i fare for at begå kriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Implementering af netværkssamråd

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til implementeringsinitiativer, som skal understøtte kommunernes implementering af nye lovkrav i forhold til unge med kriminel adfærd. Implementeringsinitiativerne varetages af Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	17,9	13,2	12,8	5,5	5,5	5,5	5,5
30. Evaluering							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	7,6	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	-0,3	-	-	-	-	-
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner							
Udgift	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
70. Forebyggelse af problemskaben- de ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet							
Udgift	5,2	8,1	7,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	7,9	7,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

30. Evaluering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem permanent, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner. Midlerne fordeles på institutionerne efter antallet af sikrede pladser pr. 1. januar.

70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet

Kontoen er oprettet med 7,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 som led i regeringens særlige indsats til bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet. Midlerne er afsat til etablering af en videns- og rådgivningsenhed, eksterne konsulenter, evaluering og en ansøgningspulje til udbredelse af metoder med dokumenteret effekt til indsatser over for børn og unge, som er i særlig risiko for at indgå i rocker- og bandegrupperinger mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet er der afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels til andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	1,0	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-0,2	-	-	-	-	-
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	2,9	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	0,0	-	-	-	-	-
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger							
Udgift	3,0	-0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-0,3	-	-	-	-	-
50. Familierådslagning og netværksmøder							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype							
Udgift	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Kontoen er nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Kontoen er nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Kontoen er nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje og fordeles efter antallet af delvist lukkede pladser blandt de kvalificerede ansøgere. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	32,8	24,2	20,7	2,8	2,0	0,7	-
Indtægtsbevilling	3,2	-3,2	-	-	-	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	-3,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	0,3	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af nød-overnatningstilbud							
Udgift	6,0	3,9	4,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	3,8	4,0	-	-	-	-
30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats							
Udgift	18,8	19,4	14,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,5	19,0	13,8	-	-	-	-
45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse							
Udgift	9,9	-1,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	-1,8	-	-	-	-	-
46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse							
Udgift	1,0	0,2	0,5	0,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,2	-	-	-	-	-
50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse							
Udgift	0,0	1,9	0,7	0,7	0,7	0,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	1,9	0,7	0,6	0,6	0,6	-
Indtægt	3,2	-3,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,2	-3,2	-	-	-	-	-
60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet							
Udgift	-	0,3	1,2	1,3	1,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	1,3	1,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Der er afsat 6,7 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige og private organisationer ol. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens § 110 om botilbud og natværesteder ansøge om en ad hoc-udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion. Midlerne afsættes til etablering af nødovernatningspladser for februar og marts 2015 samt hele vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.

Kontoen er forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som udmeldes i 2016 og 2017. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige og private organisationer og foreninger samt kommuner til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud for vintrene 2016/2017, 2017/2018. Målgruppen udgøres af gadesovende hjemløse, der ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen. Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på den geografiske fordeling af projekter, samt at det enkelte projekt er omkostningseffektivt.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 13,9 mio. kr. i 2017 til en styrket, sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Initiativet skal bidrage til at nedbringe antallet af unge hjemløse gennem en styrket og målrettet indsats og indeholder fem konkrete fokusområder:

1) En indledende kortlægning af eksisterende viden om målgruppen af unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse.

2) Etablering af en helhedsorienteret og tværgående kommunal organisering af ungeindsatsen i de deltagende kommuner.

3) En forebyggende og tidlig indsats, hvor der etableres kontakt og relevant støtte til målgruppen.

4) En konkretisering af metoder og erfaringer fra Hjemløsestrategien med særlig fokus på de unge og de særlige behov, som unge har for støtte.

5) Erfaringsudveksling om lettere adgang til boliger for målgruppen af udsatte unge og etablering af lokale initiativer.

Der kan anvendes op til 5,2 mio. kr. til evaluering, monitorering og analyser af initiativet. Evalueringen mv. skal ligeledes dække indsatsen under § 15.75.21.40. Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspulje til kommuners gennemførelse af projekter vedr. en styrket og helhedsorienteret indsats til unge hjemløse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 2,6 mio. kr., Herning kommune tildeles 0,7 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 3,7 mio. kr., Ballerup Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Esbjerg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., Frederiksberg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Horsens Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Albertslund Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., og Gladsaxe Kommune tildeles 0,5 mio. kr.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Kontoen er oprettet med 13,9 mio. kr. i 2015 til etablering af en ansøgningspulje til afprøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejdsredskab i indsatsen til de mest udsatte unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et betydeligt antal unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til adgangen til relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer med ICM-metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig- og livssituation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb over for unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af initiativet om midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte til unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2020 til national medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark til gennemførelse og evaluering af initiativet målrettet de mest udsatte hjemløse personer i Danmark. Midlerne udmøntes via to ansøgningspuljer i henholdsvis 2016 og 2019, der gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning skal sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryk tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livssituation., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet med 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. 2017 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til en evaluering af initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Evalueringen skal bestå af en vurdering af kommuner og boformers implementering af Housing First-princippet og bostøttemetoderne, en samfundsøkonomisk evaluering af de langsigtede gevinster ved Housing First og bostøttemetoderne ICM

(Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention) samt et dokumentationssystem på individniveau. Initiativet udmøntes via udbud.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,6	4,7	-	-	-	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	-1,2	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-1,0	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats							
Udgift	5,8	5,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	5,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 18,2 mio. kr. i 2016, 17,4 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018 og 7,9 mio. kr. i 2019 til udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at understøtte tilrettelæggelse af misbrugsbehandlingsindsatsen til unge i kommuner og på anbringelsessteder, der understøtter, at de unge får en tidlig og helhedsorienteret indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.24.10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.75.24.11. Køb af undervisere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.75.24.10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.75.24.11. Køb af undervisere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	15,6	17,5	7,0	8,1	-	-
10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug							
Udgift	-	13,9	8,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,5	8,0	-	-	-	-
11. Køb af undervisere							
Udgift	-	1,1	4,6	4,4	2,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,6	4,4	2,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-
20. Kompetenceudvikling							
Udgift	-	0,1	4,2	2,1	4,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,2	2,1	4,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Evaluering af delelement 1 og 2							
Udgift	-	0,5	0,5	0,5	1,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	1,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug

Kontoen er oprettet med 16,4 mio. kr. i 2016 og 8,1 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til at udbrede tre behandlingsmodeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er kommuner, der har eget behandlingstilbud til unge eller påtænker at etablere et og kan dokumentere antallet af unge, som er indskrevet i kommunens nuværende misbrugsbehandling. De kommuner, der før har modtaget implementeringsstøtte til afprøvning af én af metoderne, kan dog ikke modtage støtte til implementering af samme metode igen. Der vil i udmøntningen af ansøgningspuljen bl.a. blive lagt vægt på parathed til at implementere behandlingsmodellen og overholdelse af de metodiske kravsspecifikationer. Det forventes, at der vil blive udvalgt tre projektkommuner inden for hver af de tre behandlingsmetoder til at modtage implementeringsunderstøttelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Køb af undervisere

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 til køb af undervisere målrettet de projektkommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Undervisningen varetages af modejerne Københavns Kommune, Aarhus Kommune og MST-Danmark, som modtager tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med opgaven. Tildelingen af tilskud sker på baggrund af Socialstyrelsens godkendelse af aktivitetsbeskrivelser og budgetter fra modejerne.

20. Kompetenceudvikling

Kontoen er oprettet med 0,2 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 med det formål at kompetenceudvikle kommunalt personale inden for delelementer af modellerne U-turn og U-18 og kompetenceudvikle personale på anbringelsessteder inden for behandlingsmetoden Projekt Andre Valg, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via to udbud.

30. Evaluering af delelement 1 og 2

Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 til en evaluering af effekten af de tre behandlingsmodeller, delelementer af modellerne og PAV samt en samfundøkonomisk analyse af effekten ved implementering af modellerne i ansøgningspuljen vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via to udbud.

15.75.25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 til igangsættelse af initiativer i relation til revision af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	1,0	-	-
10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse							
Udgift	-	-	-	-	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,2	-	-

10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af ordningen om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse med henblik på at følge, om ordningen administreres i overensstemmelse med ordningens formål, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre, § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, § 15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år, § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere, § 15.75.26.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte, § 15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte, § 15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene, § 15.75.26.74. Måltrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug og § 15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	39,5	35,3	20,4	20,2	7,8	5,1	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)							
Udgift	22,7	22,0	8,6	8,4	2,7	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,0	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	21,1	8,4	8,4	2,7	-	-

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere								
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år								
Udgift	1,7	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-0,4	-	-	-	-	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere								
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-	-
60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv								
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	-	-	-	-	-	-
70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte								
Udgift	0,5	-0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,1	-	-	-	-	-	-
72. Evaluering af kvindekrisecenter-tilbuddene								
Udgift	2,6	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-	-	-	-	-	-	-
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug								
Udgift	6,2	6,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	5,8	-	-	-	-	-	-
76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet								
Udgift	6,5	6,6	6,8	6,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	6,6	6,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	13,8
I alt	13,8

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Københavns Kommunes indsats på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)

Bevillingen er givet som led i udmøntningen af satspuljen for 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling i 2015 videreføres tilskud i 2017 og 2018 til de eksisterende projekter. Odense Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Aarhus Kommune tildeles 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018, Holbæk Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Fredericia Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018, Herning Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Aabenraa Kommune tildeles 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,8 i 2018, Silkeborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Svendborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 og Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018. Tilskuddene anvendes til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og dermed fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt.

Fra 2016 og frem udbetales et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. fra kontoen til Center for Rusmiddelforskning til drift af bladet STOF. Tilskuddet er fra 2017 og frem flyttet til § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet.

Kontoen er reduceret med 25,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 31,2 mio. kr. i 2019 og 34,0 mio. kr. årligt i 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet opført på kontiene § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatasen.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til forlængelse af projektet om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år i henholdsvis Københavns og Odense Kommuner med henblik på, at forsøgsprojekterne kan fortsætte i første halvdel af 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. fra 2016 til gennemførelse af en undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv i relation til lovgivning og praksis på området, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Den kvalitative undersøgelse skal gennemføres i samarbejde med praktikere på området og bredt se på brugernes møde med myndigheder mv. samt belyse, hvordan midlerne på området anvendes mest hensigtsmæssigt ud fra et brugerperspektiv. Undersøgelsen gennemføres via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet

Kontoen er forhøjet med 6,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Hanne Mariehjemmet. Det forudsættes, at Hanne Mariehjemmet opretholder de eksisterende indsatser for tilbuddet. Der vil med bevillingen blive stillet krav om, at Hanne Mariehjemmet opgør antallet af personer, som tager ophold, herunder personernes hjemkommune.

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

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.27.32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,2	4,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
31. Alternativ til Vold							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	6,4	3,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	3,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

31. Alternativ til Vold

Der er årligt afsat 0,7 mio. kr. i 2014 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2015 og frem til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold - i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk.

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 30,9 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 til afprøvning og evaluering af en indsatsmodel, der skal medvirke til, at udsatte borgere opnår og fastholder et job på langt sigt, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.29.10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	30,9	0,7	0,2	1,0	-
10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel							
Udgift	-	-	29,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,8	-	-	-	-
20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel							
Udgift	-	-	1,1	0,7	0,2	1,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,1	0,7	0,2	1,0	-

10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er oprettet med 29,8 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at afprøve en indsats, der understøtter flere udsatte borgere i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på længere sigt. Der skal udvikles og afprøves en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats udført af en mentor eller bostøtte. Målgruppen er længerevarende aktivitetsparate kon-tanthjælpsmodtagere over 30 år. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2018-2020. Det er et krav, at kommunerne i projektperioden medfinansierer 50 pct. af de samlede udgifter, med henblik på at sikre de enkelte kommuners implementering og efterfølgende forankring af indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 til en effekt-, implementerings- og økonomisk evaluering af indsatsmodellen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Initiativet udmøntes via udbud.

15.75.34. Forældreprogrammer med videre (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Forældreprogrammer mv.							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Forældreprogrammer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Forberedende forældrekurser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.35.30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn, § 15.75.35.50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere og § 15.75.35.60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,6	13,2	25,1	9,0	9,0	5,2	4,6
11. Døgnværested for udsatte grønlændere							
Udgift	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn							
Udgift	1,6	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,7	-	-	-	-	-

40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere

Udgift	0,2	7,8	-	4,1	4,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	7,8	-	4,1	4,1	-	-

50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere

Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-

60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

Udgift	-	-	15,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,2	-	-	-	-

61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere

Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,3	0,3	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

11. Døgnværested for udsatte grønlændere

Der er afsat 2,0 mio. kr. fra 2006 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Formålet er at støtte et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær. Midlerne tildeles Døgnværested for udsatte grønlændere i København, som drives af Kofoed Skole.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntning af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtskommunale opgaver. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Aarhus. Det Grønlandske Hus i København tildeles 1,4 mio. kr., Det Grønlandske Hus i Odense tildeles 0,4 mio. kr., og Det Grønlandske Hus i Aarhus tildeles 0,6 mio. kr.

30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn

Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlandere og deres børn med fokus på en tidlig og forebyggende indsats, brobygning mellem de specialiserede tilbud til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt netværk og vidensdeling mellem centrale aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til De Grønlandske Huses indsats over for nytilkomne grønlandere, jf. akt. 134 af 13. maj 2015. Formålet med initiativet er at styrke inklusionsindsatsen over for nytilkomne grønlandere og understøtte grønlandere i at etablere et liv i Danmark, herunder i forhold til adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forebyggelse af hjemløshed.

Bevillingen udmøntes blandt de eksisterende Grønlandske Huse i hhv. Aalborg, Aarhus, København og Odense på baggrund af projektbeskrivelser og budget for husenes respektive indsatser. Det er Børne- og Socialministeriet, som beslutter den endelige fordeling af midlerne. Fordelingen vil tage udgangspunkt i en vurdering af projekternes målgruppe, aktivitetsomfang, sammenhæng og kvalitet i indsatsen og budget.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at yde driftsstøtte til De Grønlandske Huse for at styrke inklusionsindsatsen over for nytilkomne grønlandere og understøtte grønlandere i at etablere et liv i Danmark. Initiativet ligger i forlængelse af en eksisterende etårig bevilling til en styrket inklusionsindsats i De Grønlandske Huse, som udløber i 2016, samt den indsats, som er iværksat igennem strategien for udsatte grønlandere i Danmark. Fordelingen af midlerne mellem De Grønlandske Huse besluttet af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser og budgetter fra De Grønlandske Huse i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til videreførelse af driftstilskud til inklusionsindsatsen i De Grønlandske Huse, beliggende i hhv. Aalborg, Aarhus, København og Odense, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne fordeles ligeligt mellem de fire grønlandske huse i 2018 og 2019 på baggrund af projektbeskrivelse og budget, der godkendes af Socialstyrelsen.

50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlandere

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er fortsat at sikre specialiserede tilbud fra frivillige foreninger og private aktører, som er målrettet udsatte grønlanderes særlige behov. Målgruppen er herboende udsatte grønlandere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger og private aktører, der har erfaring med og varetager specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlandere. Projektperioden for de enkelte projekter er 12 måneder. Ansøgningspuljen kan anvendes til tilbud til udsatte grønlandere, herunder tilbud til f.eks. udsatte grønlandske kvinder, der har særlige udfordringer med at blive en del af det danske samfund eller tilbud og behandling, der foregår på grønlandsk, f.eks. specialiserede behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Der kan ansøges om støtte til både drifts- og projektudgifter i relation til projektet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er oprettet med 15,2 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at udvikle og afprøve en metode, som gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats. Målgruppen er herboende, socialt udsatte grønlændere, herunder nytillflyttede grønlændere med behov for en særlig og intensiv indsats i en begrænset periode. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner, og projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2020. Der kan ydes støtte til at udvikle og afprøve CTI-metoden i kommunale forvaltninger kombineret med peer-støtte i civilsamfundsinstitutioner målrettet herboende udsatte grønlændere. Det er et krav for at modtage støtte fra ansøgningspuljen, at kommunen indgår et samarbejde med en eller flere civilsamfundsorganisationer i Danmark, der har erfaring med at være tovholdere for udsatte grønlændere.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til en ekstern evaluering af initiativet "Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark", jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Evalueringen skal omfatte metodens implementering, virkning og indsatsens effekt samt økonomiske omkostninger. Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (*Reservationsbev.*)

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008 blev aftaleparterne enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Initiativerne blev finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,4	-2,4	-	-	-	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	-	-2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,4	-	-	-	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	51,0	1,9	2,9	-	-	-	-
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	-1,0	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-1,0	-0,3	-	-	-	-	-
20. Pulje til efterværn og netværks- grupper for nuværende og tidli- gere anbragte unge							
Udgift	52,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	50,9	-	-	-	-	-	-
21. Undersøgelse og erfaringsop- samling							
Udgift	-	2,2	2,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	2,2	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Kontoen er oprettet med 54,0 mio. kr. i 2015 og 37,3 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat i to ansøgningspuljer til efterværnsindsatser og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljerne er at understøtte udbredelsen af en helhedsorienteret efterværnsindsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge og med ressourcestærke voksne. Målgruppen for indsatserne er nuværende og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år. Ansøgerskredsen er kommuner samt private og frivillige organisationer. Der kan ydes støtte til netværks- og klubaktiviteter, rådgivning, samtalerapi, gruppeforløb, mentor og kontaktpersonordninger, væresteder, venskabsfamilier mv. Aktiviteterne skal være supplement til tilbud om efterværn for unge efter servicelovens § 76. Initiativet udmøntes som ansøgningspuljer i henholdsvis 2015 og 2018.

Som led i aftalen af 4. maj 2017 mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (partierne bag aftalen om satspuljen for 2017) om udmøntning af midlerne på § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings og investeringsprogram på voksenområdet er der truffet beslutning om at disponere over midlerne på underkontoen i sammenhæng med midlerne under § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings og investeringsprogram på voksenområdet. Som følge heraf reduceres kontoen med 36,7 mio. kr. i 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til investering i efterværn under § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings og investeringsprogram på voksenområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. Undersøgelse og erfaringsopsamling

Kontoen er oprettet med 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en undersøgelse af kommunernes praksis vedrørende efterværn samt til en erfaringsopsamling på de konkrete projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af § 15.75.44.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af efterværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.45. Én indgang for alle børn (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	4,8	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Én indgang for alle børn							
Udgift	4,8	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Én indgang for alle børn

På kontoen afholdes udgifter som følger af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon.

På finansloven for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.75.45.10. Én indgang for alle børn til § 15.11.23. Børnerådet vedrørende drifts- og vedligeholdelse af en hjemmeside, der oplyser børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	11,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
10. Driftsstøtte							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
20. Støtte til sammenlægning							
Udgift	9,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	-	-	-	-	-	-

10. Driftsstøtte

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til driftsstøtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.

20. Støtte til sammenlægning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017 til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at støtte unge, der har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn til at finde sig til rette i voksentilværelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,6	3,2	-	-	-	-
10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge							
Udgift	-	0,6	3,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Kontoen er oprettet med i alt 6,3 mio. kr. til en ansøgningspulje til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmeldes to gange med 3,0 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte unge, som tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, til at finde sig til rette i voksentilværelsen. Ansøgningspuljen kan søges af private opholdssteder, døgninstitutioner og kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne som minimum har to unge i målgruppen, hvis anbringelse ophører i projektperioden. Ansøgerne skal tilbyde den unge op til fem samtaler eller netværksskabende aktiviteter. Derudover skal ansøgerne deltage i og levere informationer til en erfaringsopsamling, som gennemføres i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,5	12,3	13,5	13,6	13,6	13,5	12,2
11. Red Barnet							
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
14. Mødrehjælpen							
Udgift	6,0	6,1	6,1	6,2	6,2	6,1	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,1	6,1	6,2	6,2	6,1	6,0
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød							
Udgift	1,1	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	1,8

11. Red Barnet

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2014 og frem til støtte til Red Barnet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre en hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale. Det langsigtede mål med indsatsen er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online-teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Aarhus, Odense, Randers og Svendborg.

25. Baglandet i Aalborg

Kontoen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Forhøjelse af bevillingen skal medvirke til, at foreningen kan imødekomme et stigende antal henvendelser om rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.

Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 i driftsstøtte til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Bevillingen skal sikre, at foreningen kan yde rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	3,7	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
19. Kirkens Korshær							
Udgift	3,7	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

19. Kirkens Korshær

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af oktober 2005.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder ly for natten til nogle af samfundets mest udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte. Midlerne skal sikre, at hjemløse, misbrugere, mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover kan få gavn af tilbuddet.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-	-	-	-

10. Det Fælles Ansvar II

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i perioden 2009-2012 som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	78,5	84,8	111,1	111,9	106,8	104,3	82,6
10. Ventilen Danmark							
Udgift	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
11. Baglandet i Århus							
Udgift	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
12. Baglandet København							
Udgift	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Det Grønlandske Hus i Aalborg							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

47. Det Grønlandske Hus i Aarhus							
Udgift	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
48. Det Grønlandske Hus i Odense							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
49. Det Grønlandske Hus i København							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Sjældne Diagnoser							
Udgift	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
56. RådgivningsDanmark							
Udgift	-	-	2,5	2,5	2,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,5	2,5	-	-
57. Café Exit							
Udgift	-	-	1,5	3,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	3,0	3,0	3,0	-
58. Gadejuristen							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
60. Linien - når sindet gør ondt							
Udgift	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
62. Landsforeningen bedre psykiatri							
Udgift	4,1	4,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
63. Reden i København							
Udgift	7,0	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
64. Reden i Odense							
Udgift	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
65. Reden i Århus							
Udgift	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
66. Projekt Udenfor							
Udgift	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
67. TV-Glad							
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
68. Børns Vilkår							
Udgift	0,2	2,0	2,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	1,9	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2
69. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	-
71. Headspace							
Udgift	-	-	7,5	7,6	7,6	7,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,5	7,6	7,6	7,6	-
72. Landsforeningen Børns Voksenvener							
Udgift	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
73. SAVN							
Udgift	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

74. SAND De hjemløses landsorga- nisation							
Udgift	3,8	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
75. Børn, Unge og Sorg							
Udgift	6,6	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier							
Udgift	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
77. Landsforeningen af Væresteder							
Udgift	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7
79. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	6,0	6,5	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,5	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
80. Fonden for Socialt Ansvar							
Udgift	-	2,5	5,0	5,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	4,9	5,1	-	-	-
81. Landsforeningen mod Spisefor- styrrelser							
Udgift	1,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
83. Foreningen Danske Døvblinde							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
84. FBU ForældreLANDSforenin- gen							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
85. Fonden FBU Forældre støtte							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Ventilen Danmark

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til Ventilen, hvis formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 af november 2008.

11. Baglandet i Århus

Kontoen forhøjes med årligt 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

12. Baglandet København

Kontoen er forhøjet årligt med 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til døgnværestedet for udsatte grønlændere til at permanentgøre den udvidede åbningstid i tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

46. Det Grønlandske Hus i Aalborg

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013. Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

47. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark. Derudover reserveres der op til 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække mulige administrative omkostninger i Børne- og Socialministeriet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

48. Det Grønlandske Hus i Odense

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

49. Det Grønlandske Hus i København

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.73.46. Det Grønlandske Hus i Aalborg og § 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn.

Der flyttes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til Gadejuristen på Justitsministeriets område, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og § 15.75.73.80. Fonden for Socialt Ansvar, § 15.75.73.81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og § 15.75.73.82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrelser.

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Bevillingen er udmøntet jf. § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

55. Sjældne Diagnoser

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem i varigt driftstilskud til videreførelse af Sjældne Diagnoser projekt "Sjældne-netværket", jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

56. RådgivningsDanmark

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. årligt i perioden 2017-2019 til RådgivningsDanmark, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen er at sikre et kvalitetsløft af den frivillige rådgivning blandt civilsamfundsorganisationerne gennem udvikling og forankring af et akkrediteringssystem.

57. Café Exit

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til driftstilskud til Café Exit, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen er at sikre, at Café Exit kan videreføre deres nuværende aktivitetsniveau i perioden 2017-2020.

58. Gadejuristen

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. årligt i perioden 2017-2020 til Gadejuristen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen er at sikre driften og udbredelsen af Gadejuristens arbejde for en særligt sårbar gruppe borgere til andre byer frem mod 2020.

60. Linien - når sindet gør ondt

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Linien - når sindet gør ondt's rådgivningstilbud for at sikre fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Rådgivningstilbuddet har til formål at hjælpe og støtte sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. ved at stille rådgivning til rådighed i hverdagen.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. fra 2009 og frem til Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, der bl.a. har til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 af november 2008.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Der er afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

63. Reden i København

Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i København, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

64. Reden i Odense

Der er afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i Odense, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

65. Reden i Århus

Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i Aarhus, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

66. Projekt Udenfor

Der er afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

67. TV-Glad

Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til TV-Glad, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

68. Børns Vilkår

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs Børnetelefonen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

69. Danske Døves Landsforbund

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Kvisten for at sikre, at der er målrettede og særskilte tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen, at støtte Kvistens eksisterende tilbud til mænd, som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, samt udbrede indsatsen målrettet mænd til flere byer.

71. Headspace

Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til driftsstøtte til de åbne rådgivningstilbud for unge i alderen 12-25 år hos Headspace samt til støtte til åbning af nye centre, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.

72. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Der er afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

73. SAVN

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til SAVN, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

74. SAND De hjemløses landsorganisation

Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til SAND - De hjemløses landsorganisation, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

75. Børn, Unge og Sorg

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. om året fra 2016 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Børn, Unge & Sorg, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Bevillingen skal medvirke til at sikre kortest mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs tilbud.

76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

77. Landsforeningen af Væresteder

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til landsforeningens arbejde med at bistå landets væresteder med faglig sparring, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

79. Foreningen Grønlandske Børn

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

80. Fonden for Socialt Ansvar

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Fonden for Socialt Ansvars arbejde, herunder styrke samspillet mellem det private erhvervsliv, det offentlige og civilsamfundet om udviklingen af bæredygtige løsninger på socialområdet.

Bevillingen er delvist overført med 1,6 mio. kr. (13-pl) fra 2017 og frem vedrørende Bydelsmødre til § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem i varigt driftstilskud til fortsættelse af aktiviteter, som landsforeningen har overtaget fra § 15.75.73.82. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

83. Foreningen Danske Døvblinde

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 og frem i permanent driftsstøtte til Foreningen Danske Døvblinde, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

84. FBU ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 i driftsstøtte til FBU Forældrelandsforeningen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016. Bevillingen skal sikre, at foreningen kan støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter service-loven, herunder anbringelse uden for hjemmet.

85. Fonden FBU Forældre støtte

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i permanent driftsstøtte til Fonden FBU Forældre støtte - FBU Forældre støtte i Herning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	30,4	-0,6	3,0	1,4	-	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
64. Red Barnet							
Udgift	-	-	0,4	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,8	-	-	-
65. Symfonien							
Udgift	-	-	0,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,6	-	-	-
70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	-1,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-	-	-	-	-	-
71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Udgift	18,4	-5,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,2	-5,8	-	-	-	-	-

74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013

Udgift	5,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-

75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014

Udgift	2,0	1,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,2	-	-	-	-	-

76. GAM3

Udgift	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-	-	-	-

77. Mødrehjælpen

Udgift	3,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	-	-	-	-

78. Sjældne Diagnoser

Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

80. Den Sociale Retshjælp

Udgift	-	1,0	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	-	-	-	-

81. Landsforeningen Talentspejderne

Udgift	-	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	0,3	-	-	-	-

82. Røde Kors Hovedstaden

Udgift	-	0,7	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	9,6
I alt	9,6

34. Mødrehjælpen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

64. Red Barnet

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til midlertidig forankringsstøtte til Red Barnets projekt 'Jeg er, jeg har, jeg kan - udvikling af socialt udsatte børns redskaber til at mestre eget liv', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

65. Symfonien

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til midlertidig forankringsstøtte til Symfoniens projekt Tidlig opsporing og indsats hos børn og unge med en spiseforstyrrelse - Koordinerende Mobilt Team, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014

Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. GAM3

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

77. Mødrehjælpen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

78. Sjældne Diagnoser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Den Sociale Retshjælp

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankringsstøtte til Den Sociale Retshjælps projekt Fængselsrejseholdet, jf. Aftale mellem den daværende V-regering (V)en, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

81. Landsforeningen Talentspejderne

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankringsstøtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt Talentspejderne, jf. Aftale mellem den daværende V-regering (V)en, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

82. Røde Kors Hovedstaden

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankringsstøtte til Røde Kors Hovedstadens projekt Terminal 1, jf. Aftale mellem den daværende V-regering (V)en, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	51,7	37,8	42,7	-	-	-	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
11. Inklusionsprojekter for børn med handicap							
Udgift	17,8	-0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,4	-0,9	-	-	-	-	-
12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise							
Udgift	9,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	-	-	-	-	-	-
13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration							
Udgift	-	19,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	19,5	-	-	-	-	-
14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	-	-	-	-

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,7	-	-	-	-	-

70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

Udgift	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-

80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.

Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

Udgift	21,6	20,4	22,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,4	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	20,0	22,0	-	-	-	-

92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Udgift	2,8	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,2
I alt	11,2

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Inklusionsprojekter for børn med handicap

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan ansøges af frivillige organisationer, NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem partnerskaber med aktører på forskellige områder etablerer konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder inddrager andre børn og familier i indsatsen, med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion af gruppen af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 20,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Det er puljens formål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle, NGO'er og frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2016 til og med 2018 via puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Ansøgningspuljens målgruppe omfatter socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfører. Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden for de enkelte projekter kan vare op til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye indsatser, videreudvikling af eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye målgrupper.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2014, 28,6 mio. kr. i 2015, 20,3 mio. kr. i 2016 og 22,2 mio. kr. i 2017 til udviklingsprojekter, som medvirker til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt projekter målrettet mennesker med handicap. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 til etablering af mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte den unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer							
Udgift	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,9	3,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager uddeling af julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier, først og fremmest med henblik på at foreningerne kan imødekomme et større antal ansøgere om julehjælp. Foreningernes julehjælp uddeles bl.a. i form af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med de landsdækkende frivillige foreningers egne julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for uddelingen, herunder fastlæggelse af tildelings- og udmålingskriterier samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp opfylder disse. Tilskuddet til de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne afsættes i en ansøgningspulje, som udmøntes årligt, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for støtte fra puljen er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2015.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-
10. Transportordning for blinde og svagsynede							
Udgift	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-

10. Transportordning for blinde og svagsynede

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en reserve til etableringen af en støtteordning til transport for blinde og svagsynede, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det afklares, om bevillingen kan etableres i regi af Dansk Blindesamfund. Såfremt der ikke er mulighed for at etablere transportordningen i regi af Dansk Blindesamfund, drøfter satspuljepartierne en fornyet udmøntning af midlerne på handicapområdet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Børne- og Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at børne- og socialministeren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og socialministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Baggrunden for ændringen af tekstanmærkningen er en ændring i delegationsbeføjelsen. Ministeren bemyndiges til at kunne henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren. Muligheden for at afskære klageadgangen knytter sig således alene til afgørelser på områder, som er delegeret fra ministeren i henhold til tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60 i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af servicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de udgifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afdelinger, jf. § 53, stk. 2.

Ad tekstanmærkning nr. 147.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven i 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til en skattefritagelse af vouchers til personer, som deltager i metodeprogrammet for unge med stofmisbrug i 2018. Metodeprogrammet for unge med stofmisbrug, der løber fra 2014-2018, udføres af Socialstyrelsen og er finansieret af finanslovs-konto § 15.75.26.40. Pulje til socialt udsatte grupper. De ni projektkommuner bidrager i projektperioden med medfinansiering, herunder til vouchers til de unge, der indskrives i projektet efter randomiseringsperioden og frem til udgangen af 2018. Skattefritagelsen tilvejebringes gennem tekstanmærkning, da metodeafprøvning af vouchers er et væsentligt element i afprøvningen af metoder, og da programmet er midlertidigt. Tekstanmærkningen forventes optaget igen på finansloven for 2018.

**§ 16.
Sundheds- og
Ældreministeriet**

Tekst

2018

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	4.302,7	5.997,0	1.694,3
Udgifter uden for udgiftsloft	2.421,9	2.421,9	-
Fællesudgifter	1.622,2	721,8	
16.11. Centralstyrelsen	1.622,2	721,8	
Forebyggelse	270,6	5,0	
16.21. Forebyggelse	270,6	5,0	
Uddannelse og forskning	997,8	634,3	
16.31. Uddannelse	77,9	-	
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	46,3	-	
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	873,6	634,3	
Den primære sundhedstjeneste	696,5	333,2	
16.43. Sygesikring	411,2	47,9	
16.45. Apotekervæsen	285,3	285,3	
Sygehuse mv.	2.467,4	-	
16.51. Sygehuse	2.467,4	-	
Ældre og demens	1.535,4	-	
16.65. Ældre og demens	1.535,4	-	
Tilskud til kommuner mv.	829,0	-	
16.91. Tilskud til kommuner	829,0	-	

Artsoversigt:

Driftsposter	2.472,8	1.207,8
Interne statslige overførsler	17,7	10,0
Øvrige overførsler	5.919,5	476,3
Finansielle poster	8,9	0,2
Aktivitet i alt	8.418,9	1.694,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-9,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.356,1	-1.356,1
Bevilling i alt	7.053,8	338,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
16.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)	255,1	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.)	133,2	-
12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103) (Driftsbev.) ..	100,5	-
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)	29,7	-
17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (Driftsbev.)	209,9	-
23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)	-	-
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)	65,0	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)	16,9	-
40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.)	9,5	-
50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (Driftsbev.)	3,3	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)	21,4	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	29,5	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.)	0,4	-
79. Reserver og budgetregulering	17,0	-

Forebyggelse**16.21. Forebyggelse**

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	43,9	5,0
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	-	-
07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	-	-

08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	12,4	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampaner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,8	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,8	-
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,5	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,3	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	69,6	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-model-len" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,3	-
67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	103,9	-

71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,0	-
76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,3	-
77. Sundhestjek (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	9,9	-
78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,9	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,5	-
03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	75,4	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)	12,0	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,4	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)	8,0	-
11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,8	-
20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
31. IARC (Lovbunden)	6,0	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)	239,3	-
03. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica	-	-

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)	10,0	10,0
03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)	401,1	37,9
04. International begravelseshjælp (Lovbunden)	0,1	-

16.45. Apotekervæsen

01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ..	-	285,3
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)	285,3	-

Sygehuse mv.

16.51. Sygehuse

01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	33,9	-
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	69,0	-
04. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	7,1	-
05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	9,7	-
07. Forsøg med medicinfrat afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,4	-
08. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,5	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
13. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,8	-
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	26,7	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (Lovbunden)	6,4	-

22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	16,1	-
23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,5	-
29. Pulje til sygehusesnes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	33,7	-
31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	20,3	-
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101 og 109) (Reservationsbev.)	2,1	-
39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	18,6	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107) (Lovbunden)	1,9	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
44. Hospicepladser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)	141,7	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (Reservationsbev.)	-	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)	7,9	-

52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	8,2	-
53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,0	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	19,6	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)	63,4	-
62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
64. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	94,4	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,8	-
66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,7	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	61,1	-
68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,9	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	31,9	-
70. Lukashusets Børne- og Ungeospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,1	-
71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,4	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)	1.385,2	-
74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (Reservationsbev.)	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
81. Fysiske tilpasninger (Reservationsbev.)	-	-
82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,1	-
83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

84. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	19,0	-
85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	59,1	-
86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	207,7	-
88. Komliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	52,0	-
90. Indkøb af apparatur - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,1	-

Ældre og demens

16.65. Ældre og demens

01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.038,3	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
13. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	390,3	-
16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	11,7	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,4	-
60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	51,9	-
61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,0	-
62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,6	-
64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	27,2	-

73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
77. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)	829,0	-
61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Sundhedsministeren bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Sundheds- og Ældreministeriet afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.11.

Sundhedsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU-direktiv 2013/59/Euratom) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Sundhedsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.51.01., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.10., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.31., 16.51.33., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.49.,

16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.60., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.64., 16.51.65., 16.51.66., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.71., 16.51.74., 16.51.77., 16.51.80., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.84., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.51.90., 16.51.91., 16.51.92., 16.51.93., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11., 16.65.13., 16.65.15., 16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.43., 16.65.60., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.65.77. og 16.91.60.

Udbetalte støtte midler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Sundhedsministeren og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.16.

Sundhedsministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.075 kr. for udstedelse af importcertifikater og destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.11.12.

Uanset finansieringsbestemmelsen i § 18, stk. 1, i lov 706 af 26. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet, jf. LB nr. 1113 af 7. november 2011, kan Sundhedsministeren i 2018 afholde udgifter på i alt op til 5,0 mio. kr. på § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed til finansiering af udgifter i forbindelse med afvikling af ophobede sager.

Nr. 104. ad 16.11.23.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til anden-hånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre.

Stk. 2. Der fastsættes følgende kriterier for at opnå godtgørelse:

- 1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft),
- 2) diagnosen malignt pleura mesotheliom er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,
- 3) ansøgeren er ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre,
- 4) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har været udsat for indirekte eksponering med asbest,
- 5) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og
- 6) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, f.eks. grundet ansøgerens egen direkte erhvervsmæssige eksponering.

Stk. 3. Der skal, på baggrund af ovenstående kriterier, foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift. Det er alene den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren afgår ved døden, mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.

Stk. 4. Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgørelse skal fremsættes senest d. 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang.

Stk. 5. Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen, som følge af opstået malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft),

er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013.

Stk. 6. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.

Nr. 105. ad 16.51.21.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 106. ad 16.51.41.10.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af marts 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før d. 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er Sundhedsministeren på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 107. ad 16.51.41.30.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilpatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 108. ad 16.51.72.

Sundhedsministeren bemyndiges til i 2018 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.385,2 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

Nr. 109. ad 16.51.38.

Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale tilskud til Dansk Selskab for Patientsikkerhed til brug for institutionens arbejde med løft af kvalitetsarbejdet inden for patientsikkerhed.

Nr. 124. ad 16.91.60.

Sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Nr. 125. ad 16.91.61.

Sundhedsministeren bemyndiges til efter årsopgørelsen den 1. april for den kommunale medfinansiering, at udbetale midler til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler

fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

Nr. 126. ad 16.91.61.

Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14a stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

**§ 16.
Sundheds- og
Ældreministeriet**

Anmærkninger

2018

Sundheds- og Ældreministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder, etik samt ældre og demens mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	3.778,7	3.870,2	4.624,2	4.302,7	3.929,9	3.750,8	3.626,1
Udgift	5.724,5	6.176,5	6.596,3	5.997,0	5.626,9	5.447,9	5.324,7
Indtægt	1.945,8	2.306,3	1.972,1	1.694,3	1.697,0	1.697,1	1.698,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	703,8	771,6	984,8	900,4	758,5	733,8	711,8
16.11. Centralstyrelsen	703,8	771,6	984,8	900,4	758,5	733,8	711,8
Forebyggelse	265,4	222,9	315,8	265,6	155,3	139,4	139,1
16.21. Forebyggelse	265,4	222,9	315,8	265,6	155,3	139,4	139,1
Uddannelse og forskning	482,0	436,1	356,8	363,5	351,9	347,9	346,6
16.31. Uddannelse	71,3	72,1	76,9	77,9	77,9	77,9	77,9
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	34,4	37,7	40,2	46,3	38,2	36,1	36,1
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	376,2	326,3	239,7	239,3	235,8	233,9	232,6
Den primære sundhedstjeneste	292,1	284,3	358,3	363,3	363,3	363,3	363,3
16.43. Sygesikring	294,3	284,3	358,3	363,3	363,3	363,3	363,3
16.45. Apotekervæsen	-2,1	-	-	-	-	-	-
Sygehuse mv.	913,8	867,8	968,2	874,5	788,0	735,8	634,7
16.51. Sygehuse	913,8	867,8	968,2	874,5	788,0	735,8	634,7
Ældre og demens	1.121,6	1.287,5	1.640,3	1.535,4	1.512,9	1.430,6	1.430,6
16.65. Ældre og demens	1.121,6	1.287,5	1.640,3	1.535,4	1.512,9	1.430,6	1.430,6

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.637,1	2.984,0	5.962,7	2.421,9	207,6	207,7	-
Udgift	2.637,1	2.984,0	5.962,7	2.421,9	207,6	207,7	-

Specifikation af nettotal:

Sygehuse mv.	1.537,2	1.791,6	2.208,0	1.592,9	207,6	207,7	-
16.51. Sygehuse	1.537,2	1.791,6	2.208,0	1.592,9	207,6	207,7	-
Ældre og demens	-	-	425,0	-	-	-	-
16.65. Ældre og demens	-	-	425,0	-	-	-	-
Tilskud til kommuner mv.	1.099,9	1.192,4	3.329,7	829,0	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner	1.099,9	1.192,4	3.329,7	829,0	-	-	-

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemedelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af Lægemedelskadeerstatningsordningen. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed, forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme samt ældre og demens.

Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, § 16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite og § 16.35.01. Statens Serum Institut.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(*Driftsbev.*)
- 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(*Driftsbev.*)
- 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103) (*Driftsbev.*)
- 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(*Statsvirksomhed*)
- 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (*Driftsbev.*)
- 16.11.23. Erstatning til andenhands-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104)
(*Reservationsbev.*)
- 16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (*Lovbunden*)
- 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (*Driftsbev.*)
- 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite (*Driftsbev.*)
- 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (*Driftsbev.*)
- 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (*Lovbunden*)
- 16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
- 16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)
- 16.11.79. Reserver og budgetregulering
- 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og nar-ko (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modelle" anvendes (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (*Reservationsbev.*)
- 16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.07. Forskning i almen praksis (*Lovbunden*)
- 16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.31. IARC (*Lovbunden*)
- 16.35.01. Statens Serum Institut (*Statsvirksomhed*)
- 16.35.03. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica
- 16.43.01. Sygesikring af søfarende (*Lovbunden*)
- 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (*Lovbunden*)
- 16.43.04. International begravelseshjælp (*Lovbunden*)
- 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*)
- 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*)
- 16.51.01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.04. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.07. Forsøg med medicin frit afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.08. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlungsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akut-hjælperordninger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.13. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (*Lovbunden*)
- 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101 og 109) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107) (*Lovbunden*)
- 16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.44. Hospicepladser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (*Reservationsbev.*)
- 16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)
- 16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (*Lovbunden*)
- 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (*Reservationsbev.*)
- 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.84. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerne-skadede (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.13. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.65.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.65.77. National handlingsplan om demens
(tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108)
(*Reservationsbev.*)
- 16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.81. Fysiske tilpasninger (*Reservationsbev.*)
- 16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.90. Indkøb af apparatur - anlæg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (*Reservationsbev.*)
- 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126)
(*Reservationsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	6.326,7	6.897,4	10.577,9	6.715,6	4.127,5	3.948,5	3.626,1
Årets resultat	97,6	-43,2	9,0	9,0	10,0	10,0	-
Forbrug af videreførsel	-8,5	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	6.415,8	6.854,2	10.586,9	6.724,6	4.137,5	3.958,5	3.626,1
Udgift	8.361,6	9.160,5	12.559,0	8.418,9	5.834,5	5.655,6	5.324,7
Indtægt	1.945,8	2.306,3	1.972,1	1.694,3	1.697,0	1.697,1	1.698,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.635,8	3.001,5	2.765,8	2.472,8	2.333,5	2.307,5	2.153,0
Indtægt	1.481,5	1.767,6	1.495,0	1.207,8	1.210,5	1.210,6	1.212,1
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	54,5	69,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Indtægt	28,0	55,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	5.631,8	6.056,5	9.767,4	5.919,5	3.474,4	3.321,5	3.145,2
Indtægt	428,4	474,1	466,9	476,3	476,3	476,3	476,3

Finansielle poster:

Udgift	39,4	32,7	8,1	8,9	8,9	8,9	8,8
Indtægt	7,9	9,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	1.154,3	1.233,9	1.270,8	1.265,0	1.123,0	1.096,9	940,9
11. Salg af varer	1.132,9	1.143,8	1.116,9	789,1	791,6	794,4	795,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	334,8	339,4	377,2	415,3	415,3	415,3	415,4
15. Vareforbrug af lagre	202,0	194,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	60,9	65,6	64,8	68,8	68,3	68,3	68,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.282,0	1.355,2	1.314,3	1.102,2	1.078,0	1.056,1	1.033,0
19. Fradrag for anlægsøn	-0,8	-1,8	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	132,7	124,1	122,6	110,5	98,9	99,9	100,7
21. Andre driftsindtægter	13,7	284,5	0,9	3,4	3,6	0,9	0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	959,0	1.263,7	1.264,1	1.191,3	1.088,3	1.083,2	951,1
Interne statslige overførsler	26,5	14,3	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	28,0	55,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	54,5	69,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Øvrige overførsler	5.203,4	5.582,4	9.300,5	5.443,2	2.998,1	2.845,2	2.668,9
30. Skatter og afgifter	204,8	257,6	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3
31. Overførselsindtægter fra EU	3,8	0,6	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5
34. Øvrige overførselsindtægter	219,8	215,9	134,1	142,5	142,5	142,5	142,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	352,7	330,7	414,4	420,2	420,2	420,2	420,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.266,0	4.675,0	7.855,8	4.318,7	1.957,4	1.887,1	1.665,2
44. Tilskud til personer	63,5	52,1	60,8	74,3	61,8	61,8	61,8
45. Tilskud til erhverv	193,0	257,6	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	1.756,6	741,2	1.032,4	804,0	734,4	648,9	648,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	118,7	17,0	15,3	18,2	63,8
Finansielle poster	31,6	23,7	7,9	8,7	8,7	8,7	8,6
25. Finansielle indtægter	7,9	9,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	39,4	32,7	8,1	8,9	8,9	8,9	8,8
Kapitalposter	-89,0	43,2	-9,0	-9,0	-10,0	-10,0	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	97,6	-43,2	9,0	9,0	10,0	10,0	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-8,5	-	-	-	-	-	-
I alt	6.326,7	6.897,4	10.577,9	6.715,6	4.127,5	3.948,5	3.626,1

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	137,0	10,6	-	2.723,2

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komite, Lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	183,6	143,0	207,6	255,1	232,7	234,2	190,6
Forbrug af reserveret bevilling	-7,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,7	8,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	160,3	170,3	218,7	266,2	244,8	246,3	192,7
Årets resultat	20,1	-18,6	-9,0	-9,0	-10,0	-10,0	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	118,0	131,3	125,6	140,2	140,8	139,4	134,5
Indtægt	2,2	6,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata							
Udgift	26,4	25,3	45,6	50,6	39,0	37,3	36,7
40. Delaftale om udmøntning af sat-spuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-	-	0,1	-	-	1,0	-

45. Satspuljeinitiativer - psykologordningen							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose af nyfødte							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)							
Udgift	13,6	8,1	9,0	9,0	10,0	10,0	-
57. Forløbsplaner							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
58. Udvikling af almen praksis							
Udgift	0,5	-0,5	1,0	-	-	-	-
59. Øvrige it-initiativer i almen praksis							
Udgift	-	3,6	14,1	16,3	7,9	8,9	8,7
60. Forsøg i almen praksis (evaluering)							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger							
Udgift	-	-	-	13,2	13,2	12,8	12,8
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020							
Udgift	-	-	7,5	1,5	1,5	1,5	-
66. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020							
Udgift	-	-	5,7	3,4	2,4	5,4	-
68. National strategi for personlig medicin							
Udgift	-	-	10,0	30,0	30,0	30,0	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	2,1	-	-	-	-	-

Interne statslige overførelsesudgifter i 2018

Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2018

Der overføres i alt 1,9 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, og 0,7 mio. kr. fra § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet, hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes til løn.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af
- 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen
- 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Sundheds- og Ældreministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundheds- og ældreområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundheds- og ældreområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til politiske løsninger og opfølgning på de politisk truffe beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Opgaverne på ældreområdet omfatter tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje mm. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departementet er organiseret i 5 faglige centre og et minister- og ledelsessekretariat. Koncern HR, der betjener hele koncernen, er organisatorisk placeret under departementet.

Departementet varetager administrative opgaver i relation til ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed, ældre og demens	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen og en ældrepleje, der er kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients og borgers integritet, høj grad af patient- og borgertilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører forebyggelse, personlig og praktisk hjælp og sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	168,1	177,0	224,6	266,2	244,8	246,3	192,7
0. Generelle fællesomkostninger	37,6	32,5	41,2	53,2	51,1	49,5	38,5
2. Sundhed, ældre og demens	130,5	144,5	183,4	213,0	193,7	196,8	154,2

Bemærkninger: Beløbene er inklusiv overførsler fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet og overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet som følge af den kgl. resolution af 28. juni 2015. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	3,7	8,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,4	2,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,2	6,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 1,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 0,7 mio. kr. fra § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	117	143	149	172	178	175	164
Lønninger i alt (mio. kr.)	79,1	89,2	111,8	132,8	136,2	134,3	118,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	1,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	78,8	88,0	111,8	132,8	136,2	134,3	118,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	109,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	112,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,6	3,2	1,3	9,6	9,3	9,0	8,7
+ anskaffelser	2,6	0,8	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,1	5,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	3,2	9,3	1,0	9,3	9,0	8,7	8,4
Låneramme	-	-	63,6	61,9	62,9	61,5	63,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	1,6	15,0	14,3	14,1	13,2

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

- ad 16. Husleje, lejearealer, leasing.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse.
- ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* På kontoen afholdes udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidou-gruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

Som led i de politiske aftaler af hhv. 2. februar 2016 og 2. juni 2016 om Handlingsplan om den ældre medicinske patient, blev der overført 7,1 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til uddeling af årets demenspris.

Midlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata

Der er afsat 50,6 mio. kr. i 2018, 39,0 mio. kr. i 2019, 37,3 mio. kr. i 2020 og 36,7 mio. kr. i 2021 til finansiering af gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata.

Formålet med de afsatte midler er at investere i bedre kvalitet gennem synlighed og åbenhed om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle resultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlingspraksis, der højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.

Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for Styrelsen for Sundhedsdata, og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tværgående styringsmodel, som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initiativerne i transformationen.

For at understøtte transformationen er der etableret en programorganisation, efter Digitaliseringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre involvering af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.

40. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af november 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på bosteder, blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2017-2020, til udmøntning af initiativer i aftalen. Midlerne er afsat som følger:

- 0,1 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af en vejledning om videregivelse af oplysninger mellem sundhedsmyndigheder, sociale myndigheder og Kriminalforsorgen om borgere med psykiske lidelser på botilbud, herunder også oplysninger om borgere, der har modtaget en dom til behandling. Vejledningen om videregivelse af oplysninger mellem sundhedsmyndigheder, sociale myndigheder og Kriminalforsorgen om borgere med psykiske lidelser på botilbud har til formål at klargøre de gældende regler for medarbejderne på området. Vejledningen udarbejdes i regi af Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af relevante parter, så vejledningen udarbejdes med udgangspunkt i tvivlsspørgsmål i praksis og understøtter således en implementering blandt medarbejdere i psykiatrien og på botilbuddene.

- 1,0 mio. kr. i 2020 til evaluering af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

(Mio. kr. 2017-pl)	2017	2018	2019	2020
Initiativer, jf. Delaftale om udmøntning af satspuljen af oktober 2016 (Bosteder)	0,1			1,0
Evaluering (Bosteder)	-	-	-	1,0
Vejledning om videregivelse af oplysninger	0,1	-	-	-

45. Satspuljeinitiativer - psykologordningen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

46. Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose af nyfødte

Der blev afsat 7,4 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at indføre screening for cystisk fibrose af nyfødte, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Underkontoen blev nulstillet fra 2018 og frem i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2017, idet de afsatte midler dels er overført til det regionale bloktilskud, jf. akt. 133 af 23. juni 2016, dels overført til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Midlerne til § 16.35.01. Statens Serum Institut for 2017 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017.

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene.

I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 blev der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 10 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som forbrug af opsparring. Midlerne skal anvendes til en pulje til videreførelse af arbejdet med nationale kliniske retningslinjer. Formålet med puljen er, at understøtte en fortsat udvikling af ensartet behandling af høj kvalitet for patienterne. Puljen etableres i regi af Sundhedsstyrelsen og målrettes bl.a. faglige selskaber og -miljøer mv. til udarbejdelse og opdatering af kliniske retningslinjer. Dele af puljemidlerne vil i et relevant omfang også kunne anvendes af Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse og opdatering af kliniske retningslinjer. I den forbindelse kan midlerne bl.a. anvendes til frikøb af eksterne konsulenter, eksperter mv. til at bistå Sundhedsstyrelsen i NKR-arbejdet.

57. Forløbsplaner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

58. Udvikling af almen praksis

Der blev i 2015, 2016 og 2017 afsat henholdsvis 6 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til udvikling af et it-baseret prædiktionsværktøj i almen praksis.

59. Øvrige it-initiativer i almen praksis

Der blev afsat 4,0 mio. kr. i 2016, 18,0 mio. kr. i 2017, 19,0 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. i 2019 og fremefter til prioriterede it-initiativer i almen praksis. Initiativerne har til formål at styrke sammenhængen og kvaliteten i behandlingen i almen praksis og at styrke det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet.

Kontoen blev reduceret med 1,4 mio. kr. i 2017 og blev overført til § 16.11.12. Styrelsen for patientsikkerhed til finansiering af afviklingen af ophobede sager.

Endvidere blev kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 vedrørende DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 16.11.12.). jf. akt. 124 af 15. juni 2016.

60. Forsøg i almen praksis (evaluering)

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 til evaluering af et forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling.

61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger

Der blev afsat 20,0 mio. kr. i 2017 og 18 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling og til kvalitetsopfølgning og -udvikling. Formålet er at sikre, at patientens viden om egen sygdom og vurderinger af behandlingens virkning i højere grad inddrages i behandlingen og i kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet.

Der blev i 2017 overført 10,3 mio. kr. i 2017 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til opgaver vedrørende standardisering af sundhedsfagligt indhold, videndeling og infrastruktur.

Endvidere blev der overført 4,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til § 16.51.67.19. MedCom, KIH-databasen til MedComs arbejde med KIH-databasen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering).

Kontoen blev desuden reduceret med 5,2 mio. kr. i 2017 og blev overført til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed til finansiering af afviklingen af ophobede sager.

65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til udmøntning af initiativer i aftalen. Midlerne blev afsat som følger:

- 2,0 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af en foranalyse om muligheden for at udvikle et bedre datagrundlag for kvaliteten i ældreplejen. Foranalysen indeholder to spor. I det første spor undersøges muligheden for at udvikle 3-5 overordnede kvalitetsindikatorer, som måler kvaliteten af ældreplejen på tværs af social- og sundhedsfaglige indsatser i kommunerne, f.eks. i forhold til forebyggelse af underernæring og medicinfejl. I det andet spor ses der på den brugeroplevede kvalitet, og det undersøges nærmere, hvordan de nationale tilfredshedsundersøgelser blandt modtagere af hjemmehjælp og beboere på plejehjem kan styrkes. Relevante parter inddrages i arbejdet.

- 4,5 mio. kr. i 2017 til en opdatering af oplysningerne i Ældredatabasen. Ældredatabasen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere og nuværende ældregenerationer. Siden 1997 er der hvert 5. år blevet indsamlet viden om disse ældregenerationers livssituation og valg på en række områder som funktionsevne, helbred, levevilkår, bolig, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet mv. De afsatte midler dækker SFT's arbejde med dataindsamling og bearbejdning samt

forbedring af undersøgelsen via en følgegruppe, der skal kvalificere dataindsamlingen og øge brugen af databasen. Data stilles til rådighed for forskere og andre aktører i forbindelse med undersøgelser mv.

- 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolesterolæmi (FH), herunder til etablering og drift af et nationalt register for FH. FH omfatter en række arvelige sygdomme, som er forbundet med svær forhøjelse af kolesterol. Forhøjet kolesterol er i sig selv ikke en sygdom, men personer med forhøjet kolesterol har øget risiko for åreforkalkningssygdom, blodpropper og andre hjertekarsygdomme. Der er et behov for at skabe et overblik over den nuværende opsporing og behandling af personer med FH i Danmark, og på den baggrund igangsættes i regi af Sundhedsstyrelsen en undersøgelse, der skal give en status på området, herunder en afdækning af hvordan et nationalt register for FH kan etableres og supplere og muligvis bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram, bl.a. med afsæt i erfaringer fra Holland.

(Mio. kr. 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016		7,5	1,5	1,5	1,5
2.1. Nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen	2017-54	2,0	-	-	-
2.3. Ælredatabasen	2017-56	4,5	-	-	-
3.1.9. Familiær hyperkolesterolæmi	2017-68-a	1,0	1,5	1,5	1,5

66. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,7 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020 til etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Forsøgsordningen skal etableres ved lov, og lovforslag vil blive fremsat i oktober 2017 med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2017. Midlerne i 2017 er primært afsat til IT-tilpasninger i Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og på apotekerne. Midlerne i 2018-2020 afsættes til drift af ordningen samt til oplysningsvirksomhed. Desuden er der i 2018 afsat midler til en forskningspulje på 5,0 mio. kr. på § 16.33.25. Forskningspulje.

Forsøgsordningen indebærer, at læger kan ordinere medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe med specifikke behandlingsindikationer, og der skal i forsøgsperioden foretages en evaluering af ordningen med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt permanent ordning med medicinsk cannabis.

(Mio. kr. 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016 (Medicinsk cannabis)		5,7	3,4	2,9	5,3
Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis	2017-75-a	5,7	3,4	2,9	5,3

68. National strategi for personlig medicin

Som led i Aftale om finansloven for 2017 af november 2016 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat 10,0 mio. kr., heraf 5,0 mio. kr. i løn i 2017, og 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til statslig medfinansiering af udmøntning af national strategi for personlig medicin, herunder etablering af governance og infrastruktur.

Midlerne skal sikre klar governance og styring af strategiens udmøntning, samt sikre vandtætte skotter mellem myndighedsopgaver, dataansvar, datasikkerhed mv. og mulige fondsfinansierede aktiviteter.

"Personlig medicin" betegner en udvikling, hvor forebyggelse, diagnostik og behandling tilpasses patientens og sygdommens individuelle genetik og biologi. Derved kan effekten af behandlingen øges og effektiv behandling mindskes.

Der forventes med strategien etablering af governancemodell, fælles national infrastruktur, national genomdatabase til klinisk- og forskningsmæssig brug, service til forskere, base for videnuddeling og samarbejde til klinisk anvendelse, patient- og borgerinddragelse.

Omfanget af forskningsaktiviteter, infrastruktur mv. som led i strategien vil bl.a. afhænge af størrelsen af eventuelle fondsfinansierede midler. Derudover kan aktivitet ske som led i udmøntning af almindelige offentlige forskningsmidler, EU-midler, regionale forskningsmidler mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	100,2	134,1	136,9	133,2	116,0	105,0	98,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	34,2	71,7	17,2	20,0	20,2	17,5	17,5
Udgift	133,0	206,6	154,1	153,2	136,2	122,5	116,4
Årets resultat	2,0	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	78,0	115,2	60,7	60,7	58,3	57,1	56,6
Indtægt	22,9	51,5	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
20. Forebyggelse							
Udgift	39,0	53,3	49,0	47,8	45,5	44,5	43,6
Indtægt	-	-0,5	-	-	-	-	-
25. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	6,2	7,5	9,3	9,2	9,0	8,8	8,6
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Satspuljeinitiativer							
Udgift	-	8,1	5,8	4,3	-	-	-

35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter							
Udgift	-	1,7	1,0	-	-	-	-
50. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-	-	-	2,1	-	-	-
55. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020							
Udgift	-	-	18,1	8,4	7,1	4,1	-
60. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet							
Udgift	-	-	2,6	1,0	-	0,4	-
65. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025							
Udgift	-	-	-	9,6	6,0	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,3	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægt	6,4	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,5	14,2	0,7	3,2	3,4	0,7	0,7
Indtægt	4,5	14,2	0,7	3,2	3,4	0,7	0,7

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015. Vedr. underkonto 10 er der for gebyrvirksomhed for strålebeskyttelse budgetteret med et nulresultat i perioden 2017 - 2021 , hvilket er udtryk for en teknisk budgettering.

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed til § 16.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed vedrørende indtægter, som Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) opkræver for departementet.

Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed til § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata, almindelig virksomhed til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed vedrørende betaling af husleje for serverrum.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen, CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:

- at rådgive sundhedsministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,

- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning,
- at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
- at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling,
- at rådgive ældreministeren samt andre myndigheder om udvikling af socialfaglige indsatser på ældreområdet, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. samt administrere certificering af friplejeboligleverandører.

Sundhedsstyrelsen varetager sammen med en række navn primært administrationen af opgaver efter:

- Sundhedsloven, jf. LB nr. 1188 af 2. september 2016 med senere ændringer.
- Lov om brugen af røntgenstråler mv., jf. LB nr. 1170 af 29. november 2011 med senere ændringer
- Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug mv. af radioaktive stoffer.
- Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven).
- Lov om social service, jf. LB nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer.
- Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. LB nr. 877 af 4. august 2011 med senere ændringer
- Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. LB nr. 1160 af 29. september 2015 med senere ændringer.
- Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. LB nr. 814 af 27. august 2009 med senere ændringer.

Sundhedsstyrelsen udøver desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed, og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed omfatter dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedrørende rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger, kurser i GRADE-metoden mv.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for tre faglige hovedområder (forebyggelse og strålebeskyttelse; rammer og rådgivning vedrørende sundhedsvæsenet; sociale indsatser for ældre) samt fællesformål (direktion, økonomi, personale, service, kommunikation). Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) er placeret i Herlev.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. i løn i 2018 til § 15.11.30. Socialstyrelsen til afholdelse af udgifter til et kompetenceudviklingsforløb for ledere og personale ved opstarten af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. i 2019 til § 15.11.30. Socialstyrelsen til evaluering af tre forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Forebyggelse og strålebeskyttelse	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levestandard af betydning for folkesundheden gennem rådgivning, dokumentation, vidensformidling og understøttelse af lokale forebyggelsestiltag, - at gennemføre befolkningsrettede forebyggelsestiltag, herunder informationsindsatser, vaccinations- og screeningsprogrammer mv., - at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling, - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne og ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet.
Rammer og rådgivning vedr. sundhedsvæsenet	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet, - at bidrage til sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem vejledning og rådgivning om rammerne for samarbejde på tværs af sektorer og niveauer, - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere, - at rådgive sundhedsvæsenet og det sundhedsfaglige personale om tilrettelæggelsen og udførelsen af sundhedsfaglige indsatser, - at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme, - at sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelser, - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed.
Sociale indsatser for ældre	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at tilvejebringe ny socialfaglig viden og formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser vedrørende sager på ældreområdet og borgere med demens, - at bidrage med udvikling og kvalitetssikring i de sociale tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv., - at bidrage til at styrke indsatsen og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre og mennesker med demens, - at tilbyde socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere vedr. ældre og mennesker med demens, - at administrere certificering af friplejeboligleverandører.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	139,5	214,9	158,3	153,2	136,2	122,5	116,4
0. Generelle fællesomkostninger	30,4	74,1	41,2	36,7	34,5	33,2	31,5
1. Forebyggelse og strålebeskyttelse	-		59,5	53,4	50,1	48,1	45,7
2. Rammer og rådgivning vedr. sundhedsvsenet.....	-		47,2	42,3	39,7	38,1	36,1
3. Sociale indsatser vedr. ældre	5,8	24,6	10,4	20,8	11,9	3,1	3,1
4. Patientsikkerhed og kvalitet	22,6	26,0	-	-	-	-	-
5. Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud	35,6	34,9	-	-	-	-	-
6. Sygehuse og uddannelse.....	45,1	55,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	34,2	71,7	17,2	20,0	20,2	17,5	17,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,4	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,5	14,2	0,7	3,2	3,4	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	7,9	12,3	8,6	8,9	8,9	8,9	8,9
6. Øvrige indtægter	15,3	38,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015. *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter dosismåling af stråleudsat personale, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedr. rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger, kurser i GRADE-metoden mv. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de tre faglige hovedområder. *Afgifter og gebyrer* omfatter primært indtægter fra kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet. *Øvrige indtægter* vedrører renteindtægter, salg af publikationer og interne statslige overførselsindtægter.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	613	169	149	136	116	109	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	85,4	99,8	85,5	84,3	71,5	67,8	66,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,6	9,2	3,5	4,4	4,2	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	78,8	90,6	82,0	79,9	67,3	64,3	62,7

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	87,5	5,6	10,7	10,4	13,7	12,7	11,7
+ anskaffelser	7,4	3,8	6,3	4,3	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,1	0,1	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5

- afhændelse af aktiver	6,5	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	14,1	1,0	2,7	1,3	2,5	2,5	2,3
Samlet gæld ultimo	71,2	8,4	14,8	13,7	12,7	11,7	10,9
Låneramme	-	-	14,8	13,7	12,8	12,3	12,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	99,2	95,1	88,6

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til strålebeskyttelse, rammer og rådgivning af sundhedsvæsenet og sociale indsatser for ældre mv.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

20. Forebyggelse

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af kommuner, regioner, Sundheds- og Ældreministeriet samt andre statslige, regionale og lokale myndigheder og sundhedsaktører samt informationsformidling og generel forebyggelse. Aktiviteterne omhandler primært gravide, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, smitsomme sygdomme og rådgivning, tobak, alkohol, narkotika, ernæring, fysisk aktivitet, overvægt, mental og seksuel sundhed, smitsomme sygdomme, vaccination, ikke-ioniserende stråling og miljømedicin. Der afholdes tillige udgifter til de sociale indsatser for ældre og demens, som ikke er omfattet af satspuljer under § 16.11.11.30. Satspuljeinitiativer og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 16.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 er

kontoen nedskrevet med 3,4 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 til medfinansiering af permanentgørelsen af Nationalt Videnscenter for Demens samt til finansiering af forhøjelsen af tilskuddet til Danske Ældreråd. Finansieringen er tilvejebragt ved omprioritering af bevillingen til ÆldreForum.

25. Institut for Rationel Farmakoterapi

Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den administrerende direktør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den administrerende direktør. Kerneopgaverne er udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

Institut for Rationel Farmakoterapi kan som led i sin informationsindsats afholde kurser primært målrettet praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin. For så vidt angår praktiserende læger leveres kurserne som indtægtsdækket virksomhed, mens yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin tilbydes kurserne vederlagsfrit.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

30. Satspuljeinitiativer

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 5,2 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 til følgende satspuljeinitiativer: 2,2 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om uddannelse af demensnøgle personer via et demensrejsehold; 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om aflastning af pårørende til demente i egen bolig; 3,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til et initiativ om redskab til målrettet pleje af demente.

35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2016-2017, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 til at løfte kvaliteten af indsatsen for de svageste ældre patienter gennem udarbejdelse af 2-3 nationale kliniske retningslinjer.

Retningslinjerne udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter, herunder bl.a. de faglige miljøer. Retningslinjerne skal bringe den nyeste forskning og viden på udvalgte områder ud til sundhedspersonalet, der til dagligt arbejder med de ældre patienter. Retningslinjerne er dermed med til at danne et godt grundlag for, at den enkelte læge, sygeplejerske mv. kan tilbyde den svage, ældre patient den bedst mulige behandling på tværs af sundhedsvæsenet og i hele landet.

50. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af november 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 2,0 mio. kr. til løn i 2018 til kompetenceudvikling af ledere og personale ved opstarten af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Der udarbejdes et kompetenceudviklingsforløb af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, som har til formål at klæde det daglige personale på til arbejdet på de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Kompetenceudviklingsforløbet skal indeholde en række elementer såsom medicin-håndtering, risikovurderinger, metoder til voldsforebyggelse med videre. Initiativet skal sammentænkes med initiativet om et indsatsteam.

55. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 18,1 mio. kr. i 2017, 8,2 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer i aftalen. Midlerne blev afsat som følger;

- 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, heraf 0,1 mio. kr. til løn årligt i perioden 2017-2020, til finansiering af de initiativer, som iværksættes af Nationalt Partnerskab til Forebyggelse af Selvmord. Sundhedsstyrelsen udmønter midlerne efter aftale med partnerskabet, der kan anvende midlerne til analyser, konferencer, workshops og lignende. Sundhedsstyrelsen administrerer midlerne og kan anvende op til 0,1 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjeningen af partnerskabet.

- 1,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af pilotprojektet, der skal afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2018, til en evaluering af forsøget med et medicinfrit afsnit til mennesker med psykiske lidelser som en del af et eksisterende psykiatrisk afsnit.

- 3,0 mio. kr. i 2017, heraf 2,0 mio. kr. i løn i 2017 til udviklingen af tre forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv. i samarbejde med relevante parter.

- 1,0 mio. kr. i 2019 til evaluering af tre forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv., som forestås af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.

- 6,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020, heraf 0,4 mio. kr. til løn i 2017, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2018, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2019, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2020, til initiativer målrettet rygning blandt børn og unge. Midlerne anvendes til finansiering af kampagner mv. Ungdommen bevæger sig i disse år fra massemedierne til mere at benytte sociale medier. De nye digitale medier (internettet, sociale medier, apps mv.) åbner nye muligheder for at nå forskellige målgrupper - herunder ikke mindst de unge. Initiativerne og kommunikationskanalerne vælges med udgangspunkt i målgruppen, og budskabet målrettes, så det både i ord, i tone og visuelt giver resonans i målgruppen.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet vedrørende rygestop til særlige grupper. Målgruppen for indsatsen er primært personer, som er socialt og økonomisk dårligt stillede, da denne gruppe borgere kan have særligt svært ved at finde de personlige og økonomiske ressourcer til at gennemføre et rygestop. Undersøgelser viser, at højst fire procent har succes med at blive røgfri, hvis de stopper uden brug af hjælpemidler, mens 20-30 procent har succes med at stoppe og forblive røgfri, når de bruger både rådgivning og rygestopmedicin.

- 1,0 mio. kr. i 2017, heraf 1,0 mio. kr. til løn i 2017 til, at opdatere de faglige retningslinjer mv. vedr. screening for livmoderhalskræft.

- 3,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,9 mio. kr. til løn i 2017 og 0,8 mio. kr. til løn i 2018, til en nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd. Der afsættes midler til at igangsætte en informationsindsats, der skal forbedre oplysningen om livmoderhalskræft og forebyggelsesmulighederne. Informationsindsatsen skal både være rettet mod de unge piger og deres forældre, som skal tage valget, og det sundhedspersonale, som skal vejlede de unge og deres familier. Indsatsen skal bl.a. indeholde en afbalanceret information om fordele og ulemper ved HPV-vaccinationen. Desuden afsættes midler til at undersøge mulighederne for en pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd, som er tiltrukket af mænd.

- 2,0 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af afdækningen af udsatte og sårbare børn og familier, der skal belyse omfanget af målgruppen, metoder til kategorisering af målgruppen, samt hvilke indsatser, der virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen med henblik på en styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte og sårbare børn og familier.

- 2,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af effekten af en tidlig indsats for sårbare børn og familier.

- 0,5 mio. kr. i 2017, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2017, til en undersøgelse, der skal give en status på området familiær hyperkolesterolemie, herunder en afdækning af hvordan et nationalt register for familiær hyperkolesterolemie kan etableres og supplere og muligvis bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram, bl.a. med afsæt i erfaringer fra Holland. Undersøgelsen vil blive igangsat med afsæt i en drøftelse af emnet primo 2017 i regi af Sundhedsstyrelsens udvalg for hjertesygdomme og med involvering af relevante specialer og lægevidenskabelige selskaber. Undersøgelsen planlægges at foreligge medio 2017.

- 0,3 mio. kr. i 2018 til en evaluering af pilotprojektet om styrket samarbejde mellem sclerosehospitalet og kommunerne for at skabe større viden om, hvordan sclerosehospitalet og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient.

- 1,1 mio. kr. i 2017, heraf 1,1 mio. kr. til løn i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i løn i 2018 til opstilling af klare mål og retningslinjer for den kommunale rehabilitering og til en afdækning på senfølgeområdet fra 2017-2019.

- 0,1 mio. kr. i 2018 til en evaluering af pilotprojektet om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for ALS-patienter.
- 0,5 mio. kr. i 2017, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2017, til en revision af de faglige anbefalinger for den palliative indsats for kræftpatienter.

(Mio. kr. 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen af november 2016		18,1	8,2	7,0	4,0
Nationalt partnerskab om forebyggelse af selv-mord som led i at reducere overdødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser	2017-47	1,0	1,0	1,0	1,0
Evaluering af pilotprojekt	2017-48-b	-	-	1,0	-
Evaluering af forsøgsprojekt	2017-51-b	-	0,5	-	-
Udvikling af forløbsprogrammer	2017-52-a	3,0	-	-	-
Evaluering af forløbsprogrammerne	2017-52-c	-	-	1,0	-
Forebyggelseskampagne målrettet rygning blandt børn og unge	2017-61	6,0	3,0	2,0	3,0
Evaluering	2017-62-b	-	0,5	-	-
Opdatering af de faglige anbefalinger på om-rådet vedr. screening for livmoderhalskræft	2017-74-c	1,0	-	-	-
Nuanceret informationsindsats om HPV-vacci-nation samt pilotafprøvning af HPV-vaccina-tionstilbud målrettet unge mænd	2017-64	3,0	2,0	-	-
Afdækning af udsatte og sårbare børn og fa-milier	2017-65-b	2,0	-	-	-
Evaluering af effekt af tidlig indsats for udsatte og sårbare familier	2017-65-c	-	-	2,0	-
Undersøgelse	2017-68-b	0,5	-	-	-
Evaluering af pilotprojekt	2017-70-c	-	0,3	-	-
Rehabilitering - et godt liv efter kræft	2017-71	1,1	0,8	-	-
Evaluering	2017-72-b	-	0,1	-	-
Revision af de faglige anbefalinger	2014-74-c	0,5	-	-	-

60. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet

Som led i Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet af november 2016 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat 2,6 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer relateret til Kræftplan IV. Midlerne er afsat som følger:

- 2,0 mio.kr. i 2017, heraf 1,3 mio. kr. i løn, og 1,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,7 mio. kr. i løn, til et serviceeftersyn af pakkeforløbene for kræft. Serviceeftersynet skal understøtte, at der bliver mere plads til individuelle forskelle og den enkelte patients ønsker og behov samtidig med, at der tages højde for den faglige udvikling.

- 0,6 mio. kr. i 2017, heraf 0,4 mio. kr. i løn, til understøttelse af udvikling af beslutningsstøtteværktøjer med fokus på kræftpatienter med deltagelse af relevante parter samt 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til opfølgning på implementering af beslutningsstøtteværktøjer.

65. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 fordelt med 7,7 mio. kr. i 2017, 9,6 mio. kr. i 2018 samt 6,0 mio. kr. i 2019 til Sundhedsstyrelsens arbejde ift. realiseringen af handlingsplanens initiativer og er afsat som følger;

- 0,6 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af anbefalinger til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingssteder.

- 1,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet.

- 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til udarbejdelse af nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb, herunder til udbud af ekstern evaluering af regionernes forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler

- 0,5 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet

- 1,0 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til udvikling af træningspakker på demensområdet, herunder udbud af udviklingsopgaven til ekstern leverandør og formidling af træningspakkerne

- 0,9 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til udvikling af koncept for rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende med henblik på opslag og administration af en pulje til etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende samt udbud og ekstern evaluering

- 0,8 mio. kr. i 2017 til udvikling af koncept for lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund med henblik på opslag og administration af en pulje

- 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til ny national forskningsstrategi på demensområdet.

- 1,3 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til udvikling af koncept for praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner med henblik på opslag og administration af en pulje til praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Endvidere skal midlerne også anvendes til Sundhedsstyrelsens arbejde med demensrejseshold samt betaling af eksterne aktører for deltagelse i demensrejsesholdet samt monitorering og evaluering

- 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens ved at iværksætte en læringsindsats om korrekt medicinering.

- 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019 til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens med henblik på opslag og administration af en pulje samt udbud og ekstern evaluering.

Midlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter bl.a. dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, der gennem deres arbejde bliver udsat for ioniserende stråling, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedrørende rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger og kurser i GRADE-metoden.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10. Almindelig virksomhed, 20. Forebyggelse, 25. Institut for Farmakoterapi. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også narkotikaovervågning og internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	112,8	119,2	125,9	100,5	98,0	94,0	92,5
Indtægt	168,9	151,5	205,3	234,7	234,8	234,9	235,1
Udgift	280,8	293,8	331,2	335,2	332,8	328,9	327,6
Årets resultat	0,9	-23,0	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	138,4	147,5	125,9	117,5	115,0	112,4	110,9
Indtægt	26,3	0,2	-	18,4	18,4	18,4	18,4
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager							
Udgift	135,0	127,6	142,6	146,2	146,3	146,4	146,5
Indtægt	135,0	127,6	142,6	146,2	146,3	146,4	146,5
30. Gebyrvirksomhed							
Udgift	6,1	18,6	62,6	70,1	70,1	70,1	70,2
Indtægt	6,1	23,7	62,6	70,1	70,1	70,1	70,2
35. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025							
Udgift	-	-	-	1,4	1,4	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015.

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,8 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Virksomhedsstruktur

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR-nr. 37105562.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i henhold til Sundhedslovens § 215, stk. 1 tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. tillige autorisationsloven § 26.

Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer, hvis der modtages indberetninger om, at en sundhedsperson kan være et problem for patientsikkerheden. Tilsyn med sundhedspersoner foretages efter bekendtgørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LB nr. 877 af 4. august 2011, samt vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser til landets sygehuse.

Finder Styrelsen for Patientsikkerhed i en konkret sag, at der er grundlag for kritik eller anden sanktion af sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, forberedes og indbringes sagen for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010. Udover at tage stilling til enkelte sundhedspersoners faglige virksomhed påpeger styrelsen ofte patientsikkerhedsmæssige aspekter vedrørende organisatoriske forhold. Tilsyn med områder foretages efter bekendtgørelse af sundhedsloven, LB nr. 1202 af 14. november 2014.

Herudover tildeler Styrelsen for Patientsikkerhed efter ansøgning autorisationer, som giver ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af den faglige virksomhed samt som et bevis for sundhedsfaglig uddannelse. Autorisationer tildeles både på baggrund af dansk og udenlandsk uddannelse. Herudover kan der ansøges om selvstændigt virke som kiropraktor, læge eller tandlæge og anerkendelse som speciallæge eller specialtandlæge. Autorisationer tildeles efter bekendtgørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LB nr. 877 af 4. august 2011 samt efter BEK om gebyr for autorisation mv. af visse sundhedspersoner, LB nr. 241 af 11. marts 2010.

Styrelsen for Patientsikkerhed forbereder klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævne til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der er ankeinstans i disse sager, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Desuden skal Styrelsen for Patientsikkerhed behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser af "forløbsklager" etableredes med lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Styrelsen for Patientsikkerheds praksis i disse sager og rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet.

Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen, som er ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patienterstatningen.

Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener Abortankenævnet, som er ankeinstans for afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd, jf. lov nr. 95 af 7. februar 2008 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion og BEK nr. 1483 af 19. december 2005 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion.

Desuden varetager Styrelsen for Patientsikkerhed opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser. Styrelsen for Patientsikkerhed skal i den forbindelse sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra utilsigtede

hændelser, klage- og erstatningsankesager til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.

Herudover varetager Styrelsen for Patientsikkerhed de statslige opgaver vedrørende international sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention og bilaterale sikringsaftaler. Styrelsen for Patientsikkerhed vejleder og rådgiver borgere, regioner, kommuner, Udbetaling Danmark med flere. Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som forbindelsesorgan for koordinering af sundhedsydelser under EU-retten mm. og forestår derved afregning af udgifter i udlandet for danske sygesikrede, der er behandlet i udlandet, og indhenter refusion fra udlandet for udgifter til behandling af udenlandske sygesikrede i Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som koordinerende nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelser, jf. sundhedslovens § 51 a og direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.

Udgifterne til driften af Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Psykiatriske Ankenævn, Ankenævnet for Patienterstatningen samt Abortankenævnet finansieres af bevilling, takstindtægter og gebyrer. Bevillingen finansierer en række opgaver inden for autorisation og tilsyn. Herudover finansierer bevillingen udgifter til sagsbehandlingen af klage- og erstatningssager, som vedrører institutioner, hvor staten har driftsansvaret, udgifter til sagsbehandlingen af erstatningssager vedrørende lægemidler, Psykiatriske Ankenævnsager, klagesager vedrørende Grønland og Færøerne og Abortankenævnet, udgifter til drift af rapporteringssystemet vedrørende utilsigtede hændelser, læringsaktiviteter samt administrationen af international sygesikring.

Takstindtægterne finansierer udgifter til klage- og erstatningssager, som vedrører behandlingsinstitutioner, hvor regioner, kommuner og private har driftsansvaret. For erstatningssagernes vedkommende betaler private behandlingsinstitutioner for deres andel af sager vedrørende behandlingsskader. Hertil kommer, at en del udgifter vedrørende tilsyn, autorisationer samt væv og celler er finansieret af gebyrordninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager servicefunktioner, der betjener Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Dog er Informationscenteret for Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen placeret i Lægemiddelstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 80 pct. af finansårets merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Patientsikkerhed og kvalitet	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed, - at forbedre patientsikkerheden ved at identificere og føre tilsyn med sundhedspersoner, organisatoriske enheder eller behandlingsområder, som udgør en risiko for patientsikkerheden eller patienters retsstilling, - at udføre både individtilsyn og et generelt tilsyn på sundhedsområdet i henhold til sundhedsloven og autorisationsloven, - at indsatsen med tilsyn afpasses ud fra en risikovurdering, - at rådgive myndigheder og øvrige relevante interessenter i forhold til retslægelige ligsyn, sagsbehandling af anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager etc., - at stille krav til kvaliteten og sikkerheden af blod, organer, humane væv og celler, der bliver brugt i Danmark.
Sundhedsvæsen og autorisationer	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: - at gennemføre hensigtsmæssige autorisationsprocedurer for alle autoriserede faggrupper med henblik på at sikre kvalificeret - både dansk og udenlandsk - sundhedsfagligt personale til hele sundhedsvæsenet, - at tildele "Ret til Selvstændigt Virke" til læger, tandlæger og kiropraktorer- at tildele speciallægeanerkendelser inden for læge- og tandlægespecialer - at sikre fleksibelt flow af sundhedspersonale over landegrænserne ved blandt andet at udstede Certificate of Current Professional Status (CCPS)--at udstede anerkendelser til udenlandsk uddannet ambulancepersonale, - at udstede uddannelsesbeviser til visse faggrupper, f.eks. bandagister, kliniske ingeniører m.fl., - at sikre effektiv håndtering af generelle internationale autorisationsforhold, herunder administration af EU-direktiv om gensidig anerkendelse og Nordisk Overenskomst.
Læring i sundhedsvæsenet	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.
International sygesikring	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål effektivt og med tilfredsstillende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koordineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande og funktioner som nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelse.
Afslutte klagesager	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.

Afslutte ankesager vedr. erstatning og abort mv.	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: - at sikre, at de modtagne ankesager vedr. erstatning og abort mv. afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer. - at sikre korrekt og rettidig udbetaling af lægemiddelskadeerstatninger
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	295,0	305,2	340,1	335,2	332,8	328,9	327,6
0. Generelle fællesomkostninger	71,9	74,3	82,8	92,8	92,6	92,5	92,7
1. Patientsikkerhed og kvalitet	83,9	108,2	120,6	104,1	103,9	102,3	101,0
2. Sundhedsvæsen og autorisationer ...	5,9	7,4	8,2	9,4	9,4	9,4	9,3
3. Læring i sundhedsvæsenet	5,0	5,7	6,4	5,7	5,7	5,7	5,6
4. International sygesikring	8,9	7,0	7,8	7,7	7,6	7,6	7,7
5. Afslutte klagesager	69,8	55,4	61,7	67,7	65,9	63,7	63,5
6. Afslutte ankesager vedr. erstatning og abort mv.	49,6	47,2	52,6	47,8	47,7	47,7	47,8

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	168,9	151,5	205,3	234,7	234,8	234,9	235,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,6	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	29,4	23,7	62,6	70,1	70,1	70,1	70,2
6. Øvrige indtægter	137,9	127,9	142,6	164,6	164,7	164,8	164,9

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter tilsyn med boenheder. Denne aktivitet afholdes fra og med 2017 som led i det risikobaserede tilsyn under underkonto 30 . *Gebyraktivitet*. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de faglige hovedområder. *Afgifter og gebyrer* omfatter gebyrer vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse af hygiejnecertifikater , registreringsordning for tatovører samt det risikobaserede tilsyn . *Øvrige indtægter* omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatnings-ankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af kommuner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne samt indtægter vedrørende drift af servicecenter. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring. Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	298	348	445	406	403	394	391
Lønninger i alt (mio. kr.)	186,5	211,8	253,2	241,7	240,2	238,2	236,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	185,7	211,8	253,2	241,7	240,2	238,2	236,6

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	0,6	0,6	1,3	5,0	4,4	3,9
+ anskaffelser	0,1	0,8	0,8	4,0	0,4	0,4	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	5,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,7	-5,0	0,1	0,3	1,0	0,9	0,8
Samlet gæld ultimo	0,1	0,7	1,3	5,0	4,4	3,9	3,5
Låneramme	-	-	1,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	94,3	83,0	73,6	66,0

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015.

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.

10. Alm. virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til patientsikkerhed og kvalitet, sundhedsvæsen og autorisationer, læring i sundhedsvæsenet, international sygesikring, klagesager og ankesager vedrørende erstatning og abort mv.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om styrkelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn af 7. maj 2015 blev der overført 5,2 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. årligt fra og med 2018 fra § 16.21.02.30. Forebyggelse og behandling af sindslidende til styrkelse af det daværende Sundhedsstyrelsens tilsyn. Som led i omorganiseringen på ministerområdet blev midlerne på ændringsforslaget for 2016 overført til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der blev overført 23,1 mio. kr. i 2017 fordelt med 6,7 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet og 16,4 mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform - drift til afvikling af ophobede klagesager, jf. akt. 124 af 15. juni 2016.

Midlerne for 2016 på 13,7 mio. kr. blev overført på forslag til tillægsbevilling for 2016, jf. akt. 124 af 15. juni 2016.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.

30. Gebyrvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Styrelsen for Patientsikkerheds gebyrfinansierede opgaver vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse af hygiejnecertifikater, registreringsordning for tatovører samt det risikobaserede tilsyn.

Som led i Aftale om omlægning af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder til et risikobaseret tilsyn af 11. februar 2016 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti er de forventede indtægter og udgifter indbudgetteret på kontoen fra 2017 og fremefter. Som en konsekvens af indførelse af det risikobaserede tilsyn

fra 2017 blev den nuværende registreringsordning for private klinikker og registrering af kosmetisk behandling nedlagt, og indgår fra 2017 af som en del af det risikobaserede tilsyn.

35. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 med 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens. Heraf afsættes 0,8 mio. kr. over perioden til øget fokus på lægers udskrivning af antipsykotika og 3,0 mio. kr. over perioden til læring og information om korrekt medicinering.

Midlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen længere.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Patientsikkerheds andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af styrelsens ordinære virksomhed.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	13,2	16,2	15,8	29,7	25,2	15,9	15,6
Indtægt	345,2	353,2	353,2	385,2	385,2	385,2	385,2
Udgift	359,5	368,5	369,0	414,9	410,4	401,1	400,8
Årets resultat	-1,0	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,5	17,4	15,8	29,7	25,2	15,9	15,6
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
15. Gebyrvirksomhed							
Udgift	299,7	306,7	306,1	336,6	336,6	336,6	336,6
Indtægt	298,7	305,7	306,1	336,6	336,6	336,6	336,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	37,8	44,3	47,1	48,6	48,6	48,6	48,6
Indtægt	45,6	47,5	47,1	48,6	48,6	48,6	48,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015.

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,3 mio. kr. fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Der er afsat 14,1 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.16.15. Lægemiddelstyrelsen, gebyrvirksomhed for lægemidler mv. til § 24.32.01.10. Fødevarestyrelsen.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, CVR-nr. 37052485.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, apoteker, medicintilskud, ernæringspræparater og euforiserende stoffer.

Lægemiddelstyrelsens mission er: Effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr til gavn for samfundet. Det sker bl.a. ved, at Lægemiddelstyrelsen godkender, kontrollerer og overvåger lægemidler, lægemiddelvirksomheder og kliniske forsøg med lægemidler,

- overvåger og behandler indberetninger om hændelser ved og ansøgninger om kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr,
- sikrer en hensigtsmæssig apoteksstruktur og fører tilsyn med apotekerne,
- vurderer hvilke lægemidler regionerne skal yde medicintilskud til.

Lægemiddelstyrelsen ønsker at bringe sig i europæiske topklasse ved: at levere kvalitet til tiden samt præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre sundhedsprodukter.

Lægemiddelstyrelsen deltager aktivt i dialog med borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, patient- og forbrugerorganisationer samt politiske opdragsgivere. Lægemiddelstyrelsen samarbejder internationalt og er en drivkraft i det europæisk samarbejde og bidrager til Danmark som førende life science nation

Lægemiddelstyrelsen udfører aktiviteter, der er reguleret af national og EU-lovgivning. Som en konsekvens af den europæiske arbejdsdeling på lægemiddelområdet udfører Lægemiddelstyrelsen rapportøropgaver for EU's Lægemiddelagentur, laboratorianalyser og videnskabelig rådgivning mv. på lige fod med de øvrige medlemsstaters medicinagenturer og uden at kompromitere sin faglige uafhængighed.

Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med nævn og råd, som er nedsat i henhold til nedenstående lovgivning, helt eller delvist administrationen af især:

- LB nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler med senere ændringer
- LB nr. 139 af 15. februar 2016 om medicinsk udstyr
- LB nr. 1040 af 3. september 2014 om apoteksvirksomhed med senere ændringer
- LB nr. 1188 af 24 september 2016, sundhedsloven, med senere ændringer.
- Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 726/2004 om Fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af lægemidler og etablering af Det Europæiske Lægemiddelagentur med senere ændringer samt i henhold til en række implementerede kommissionsforordninger på området.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (Reservationsbevilling), § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden) og § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (Reservationsbev.)

Lægemiddelstyrelsens organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder:

- Lægemiddelovervågning og sikkert medicinsk udstyr,

- Godkendelse af virksomheder og kontrol af virksomheder, lægemidler og kliniske forsøg,
- Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt rådgivning om lægemiddeludvikling til virksomheder,
- Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv.

Lægemiddelstyrelsens organisation består af enheder inden for to faglige hovedområder: patientsikkerhed og kvalitet, godkendelse og kontrol af lægemidler samt fællesformål (direktion, økonomi, jura, service, kommunikation og dele af it).

Informationscentret, der betjener Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er placeret i Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.LMST.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Lægemiddelstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Lægemiddelovervågning og sikkert medicinsk udstyr	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne ved at deltage i videnskabelige komitéer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet, - at overvågebivirkninger og andre informationer om lægemidlers sikkerhed samt sikre overvågning afhændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant, - at risikomodellen til inspektion af fabrikanten af medicinsk udstyr er opdateret og relevant - at kendskab til formodede risici ved lægemidler og medicinsk udstyr formidles bedst muligt til de relevante aktører, herunder læger, virksomheder samt myndigheder nationalt og internationalt.

Godkendelse af virksomheder og kontrol af virksomheder, lægemidler og kliniske forsøg	Det er lægemiddelstyrelsens mål: - at ansøgninger om virksomhedstilladelser behandles inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister, - at apoteker og virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder aktive stoffer, udfører GLP-forsøg eller udfører kliniske forsøg inspiceres ud fra en risikovurdering, - at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses efter en risikovurdering, - at fremme lægemiddelsikkerheden ved at føre kontrol med fremstillere, grossister, apoteker, detailforhandlere - herunder internetforhandlere af lægemidler, - at fremme sikre lægemidler - herunder at data indsamles, jf. gældende regler overholdes til sikring af ny viden, ved at foretage kontrol hos indehavere af markedsføringstilladelse samt hos sponsorer og investigatoren af kliniske forsøg, - at inspicere fabrikanten af medicinsk udstyr ud fra en risikovurdering, - at udføre kontrol mv. med handel med euforiserende stoffer - at udføre kontrol mv. med såvel lovlige som forfalskede og ulovlige lægemidler - at deltage aktivt i samarbejder f.eks. i relevante europæiske arbejdsgrupper og i samarbejdet mellem de europæiske myndighedslaboratorier (OMCL) samt med andre nationale myndigheder som har snitflader til lægemiddelstyrelsens kontrolopgaver.
Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt rådgivning om lægemiddeludvikling til virksomheder	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: - at behandle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer mv. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer, herunder tage stilling til produktresumé og paknings- og produktinformation og klassifikation af lægemidler i udleveringsgrupper inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister, - at tilsikre at lægemidler der indsendes til vurdering med henblik på godkendelse vurderes ud fra et effekt- og sikkerhedsperspektiv, - at behandle ansøgninger om godkendelse af kliniske forsøg og ændringer hertil efter både nationale og EU-procedurer inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau, - at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttiggøres, - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde bl.a. ved at deltage i videnskabelige komiteer, der understøtter og er relevante i samarbejdet og ved at påtage sig ledende og koordinerende opgaver på det europæiske fællesskabs vegne, - at behandle ansøgninger om udleveringstilladelser fra læger, dyrlæger og tandlæger for ikke-markedsførte lægemidler efter lægemiddellovens bestemmelser herom, - at rådgive virksomheder og andre parter om regulatoriske og videnskabelige spørgsmål, enten som en del af det europæiske samarbejde eller på nationalt plan (Scientific Advice), - at behandle pris- og pakningsanmeldelser for lægemidler og publicere disse i Medicinpriser, - at bidrage til at nyttiggøre data om lægemidler og lægemiddelsikkerhed

Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv.	Det er lægemiddelstyrelsens mål: - at administrere apotekervæsenet, - at administrere medicintilskud og tilskud til ernæringspræparater - at sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder mm. kontrolleres og offentliggøres.
---	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	375,6	383,0	379,0	414,9	410,4	401,1	400,8
0. Generelle fællesomkostninger.....	137,5	140,1	98,5	107,9	106,7	104,3	104,2
1. Lægemiddelovervågning og sikkert medicinsk udstyr	107,1	109,1	41,3	45,1	44,7	43,6	43,6
2. Godkendelse af virksomheder og kontrol med virksomheder, lægemidler og kliniske forsøg.....	-	-	58,6	64,2	63,5	62,0	62,0
3. Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg.....	131,0	133,8	154,4	169,0	167,3	163,5	163,3
4. Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv.	-	-	26,2	28,7	28,4	27,7	27,7

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	345,2	353,2	353,2	385,2	385,2	385,2	385,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	45,6	47,5	47,1	48,6	48,6	48,6	48,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	297,5	303,3	305,6	336,1	336,1	336,1	336,1
6. Øvrige indtægter	1,6	2,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur mv. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de faglige hovedområder. *Afgifter og gebyrer* omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriiser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15. Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2015.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	355	112	357	396	392	385	385
Lønninger i alt (mio. kr.)	199,5	205,2	205,8	254,9	250,4	241,4	241,4

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene 2015.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	18,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,6	83,8	74,8	57,3	49,8	51,3	51,3
+ anskaffelser	5,1	6,2	2,4	4,9	5,0	3,5	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,9	3,4	12,6	15,0	15,0	15,0	18,5
- afhændelse af aktiver	2,3	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,9	25,9	32,5	27,4	18,5	18,5	18,5
Samlet gæld ultimo	18,5	66,8	57,3	49,8	51,3	51,3	51,3
Låneramme	-	-	57,3	49,8	51,3	51,3	51,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene 2015.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til medicintilskud mv.

Der er afsat 13,5 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. i 2019 til at understøtte Danmarks kandidatur til at overtage det Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

15. Gebyrvirksomhed

På underkontoen afholdes Lægemiddelstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Lægemiddelstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. Lægemiddelstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2016. Kontoen indeholder alene regnskabstal overført fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen som led i omorganiseringen på ministerområdet i november 2015.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen blev der tidligere budgetteret aktiviteter vedrørende udvidet inspektion på apotekerne.

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	202,8	192,6	217,5	209,9	139,3	136,2	131,4
Forbrug af reserveret bevilling	-2,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	45,7	150,7	79,1	79,6	79,6	79,6	79,6
Udgift	242,2	345,0	296,6	289,5	218,9	215,8	211,0
Årets resultat	4,0	-1,7	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	210,4	311,2	269,2	262,1	191,5	188,4	183,6
Indtægt	13,7	116,1	51,7	52,2	52,2	52,2	52,2
20. Lægemiddelstatistik							
Udgift	-	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2
Indtægt	-	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,4	5,5	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	12,6	6,2	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	19,4	20,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	19,4	20,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Bemærkninger: I 2015 var Sundhedsdatastyrelsen en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut, og forestod ydelser vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante udgifter. Fra 2016 og frem indgår der indtægter fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til Sundhedsdatastyrelsen som betaling for disse ydelser.

Interne statslige overførselsindtægter i 2018:

Der overføres i alt 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, fra: § 16.11.01. Departementet, 0,5 mio. kr., § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,4 mio. kr., § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, 0,8 mio. kr., § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, 0,3 mio.kr. og § 16.35.01. Statens Serum Institut, 0,5 mio. kr.

Interne statslige overførselsudgifter i 2018:

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen vedrørende betaling af husleje for serverrum.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, CVR-nr. 33257872.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsdatastyrelsens opgave er at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter, klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen stiller således sundhedsdata til rådighed, som skal skabe transparens, synlighed og indsigt i sundhedsvæsenets aktivitet, kvalitet og økonomi for sundhedsprofessionelle, administratorer i regioner og kommuner samt borgere og andre centrale brugere, styrker den overordnede digitalisering og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på datasikkerhed i henhold til gældende datalovgivning.

På udvalgte områder sikrer Sundhedsdatastyrelsen endvidere dækkende og valide sundhedsdata til patientbehandling og forskning mv.

Gennem styrelsens aktiviteter skabes et solidt fundament, som skal sikre at patientforløb bliver ensartet digitalt understøttet og dokumenteret på tværs af sundhedsvæsenet. Styrelsen sikre tryghed og tillid til håndtering af borgernes sundhedsdata og vil være en professionel og kosteffektiv leverandør af data, digitale løsninger og nationale tjenester til sundhedsvæsenet og vores koncern. Det giver mulighed for at fastlægge de overordnede rammer på en sådan måde, at de samlede ressourcer på sundhedsområdet anvendes bedst muligt til gavn for patienterne.

Sideløbende hermed vil Sundhedsdatastyrelsen bidrage til, at Danmark fastholder en førende position i digitaliseringen af sundhedsvæsenet i sammenligning med andre lande bl.a. ved at styrke koordineringen af den overordnede digitalisering af sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen koordinerer endvidere arbejdet med sundheds-it på tværs af sundhedsvæsenet og sætter fælles mål i form af strategier, aftaler og it-arkitektur.

Sundhedsdatastyrelsen er samtidig koncern-it funktion for Sundheds- og Ældreministeriet.

Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Sundhedsdatastyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. som løn, fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata til dækning af udgifter i forbindelse med dataleverancer vedrørende cancer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sundhedsdata	Sundhedsdatastyrelsen forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand samt data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet, ligesom den omfatter fremme af forskningsmæssig anvendelse af de unikke danske sundhedsregistre. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere. Aktiviteterne i styrelsen omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor styrelsen bl.a. forestår løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark samt af prisudviklingen herpå med det formål, at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Styrelsens aktiviteter omfatter herudover desuden DRG, diverse registre mv., til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sundhedsydelser, analyser og benchmark mv. med fokus på åbenhed og synlighed om sundhedsvæsenets resultater. Endvidere bearbejder styrelsen data om aktivitet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken og til udvidet forskningsbrug.
Sundheds- IT	Sundhedsdatastyrelsen koordinerer og prioriterer en aktiv it-understøttelse af sundhedsområdet og varetager drift og udvikling af sundheds-it systemerne under Sundhedsministeriet. Styrelsen fastsætter nationale standarder og udmøntning af tværgående initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med regioner og kommuner. Styrelsen understøtter konsolidering af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-systemer på ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriets departement, sekretariatsbetjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	255,6	356,8	304,6	289,5	218,9	215,8	211,0
0. Generelle fællesomkostninger	28,0	29,4	35,5	34,4	32,7	32,7	32,6
1. Sundhedsdata	77,7	75,7	56,8	73,9	53,9	53,0	51,4
2. Sundheds-IT	149,9	251,7	212,3	181,2	132,3	130,1	127,0

Bemærkninger: I 2015 var Styrelsen for Sundhedsdata en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut og forestod ydelser vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante udgifter. Fra 2016 og frem indgår der forventede udgifter til de ydelser som Sundhedsdatastyrelsen forventes at levere til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	45,7	150,7	79,1	79,6	79,6	79,6	79,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,6	6,2	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	19,4	20,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
6. Øvrige indtægter	13,7	124,3	60,0	60,4	60,4	60,4	60,4

Bemærkninger: I 2015 var Styrelsen for Sundhedsdata en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut og forestod ydelser vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante udgifter. Fra og med 2016 indgår forventede indtægter hertil under Øvrige i indtægter, sammen med indtægter vedr. lægemiddelstatistik jf. § 17.11.17.20. Lægemiddelstatistik.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	193	200	167	161	156	153	150
Lønninger i alt (mio. kr.)	89,0	111,8	96,6	93,4	91,6	90,0	88,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	8,4	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	74,8	103,4	88,9	85,7	83,9	82,3	80,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	59,3	60,6	40,0	57,3	51,6	49,8	51,9
+ anskaffelser	12,2	19,1	10,0	10,0	10,0	15,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,4	9,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	6,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	14,6	16,5	15,7	15,7	11,8	12,9	13,9
Samlet gæld ultimo	50,1	65,2	34,3	51,6	49,8	51,9	48,0
Låneramme	-	-	45,1	51,6	50,0	51,9	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,1	100,0	99,6	100,0	96,0

10. Alm. virksomhed

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Endvidere omfatter kontoen sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrag til den løbende koordinering og opfølgning vedrørende it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

Internationale erfaringer viser, at synlighed om resultater er en central drivkraft for forbedringer af sundhedsvæsenet. Derfor gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsatser. Til dette formål er der afsat 32,0 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en synlighedsreform jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal anvendes til at understøtte synlighedsreformens konkrete tiltag, herunder til forbedrede data, bedre adgang til data for alle aktører, udvikling af nye indikatorer på det regionale område, det kommunale område og praksisområdet og til udarbejdelse af årlige resultattopogørelser og sammenligninger af resultaterne på tværs af bl.a. sygehuse, regioner og kommuner.

Med henblik på at skabe øget synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater er der etableret et Sundhedsdataprogram på ministerområdet, som er organisatorisk forankret i Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram, hvis vision er bedre sundhed gennem bedre brug af data, der har fokus på udvikling af it-infrastruktur, anvendelse og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Overordnet set skal Sundhedsdataprogrammet, som blev integreret som en del af Sundhedsdatastyrelsen, således sikre stabil levering af relevante sundhedsdata og bidrage til at øge mulighederne for at anvende sundhedsdata i stat, regioner og kommuner, modernisere it-infrastrukturen i Sundhedsdatastyrelsen, sikre en bedre datakvalitet og et bedre datagrundlag samt styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsdata.

Programmet skal etablere en ny og let tilgængelig brugerflade målrettet borgere, klinikere og beslutningstagere på sundhedsområdet. I løbet af 2016 og 2017 har Sundhedsdataprogrammet bl.a. idriftsat mitsygehusvalg.dk, som præsenterer data om ventetid og aktivitetsdata til borgere og etableret en moderne dataplatform.

Sundhedsdataprogrammet forventes at medføre produktivitetsforbedringer på 26,1 mio. kr. i perioden 2019-2026 gennem øget professionalisering og automatisering af interne arbejdsgange i Sundhedsdatastyrelsen. Samtidigt betyder programmets fokus på at skabe et bedre sundhedsdatagrundlag og sikre en bedre brug af sundhedsdata, at Sundhedsdatastyrelsen fremadrettet skal udføre flere og nye opgaver for samlet set 225,1 mio. kr. i perioden 2018-2026. Opgaverne for styrelsen består bl.a. i en bedre præsentation og øget formidling af data om f.eks. tværgående sammenligninger, der kan fremme behandlingskvalitet og bidrage til effektiv ressourceanvendelse på sundhedsområdet samt til udvikling, vedligeholdelse og drift af datamodel mv.

Der er overført 1,6 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktilskud til medfinansiering af en mikrobiologisk database og overvågning af sygehus erhvervede infektioner, jf. akt. 147 af 11. juni 2015.

Der blev afsat 6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til det videre arbejde med det fælles medicinkort. Der er endvidere i styrelsen afsat 6 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til at styrke Sundhedsdatastyrelsens arbejde med it-løsninger og infrastruktur, der understøtter patientinddragelse og sammenhæng i patientforløb.

Styrelsen administrerer den internationale terminologi vedrørende det laboratoriemedicinske område (Nomenclature, Properties and Units (NPU)). I den forbindelse oppebæres indtægter fra rådgivning omkring principper, definitioner mv.

Fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning er der overført 10,1 mio. kr. i 2017 og 2018 og 5,1 mio. kr. fra 2019 og fremefter til udvikling og etablering af centrale løsninger i eksisterende it-systemer til at styrke det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet om komplekse patienter, jf. akt. 133 af 23. juni 2016.

Løsningerne skal understøtte koordination og logistik i sektorskift. Dette sker konkret ved deling af kontaktoplysninger på aktører, deling af planer og indsatser samt en fælles adgang til patientens stamoplysninger.

Der blev i alt overført 59,3 mio. kr. i 2018 fordelt med 36,1 mio. kr. fra § 10.21.03. Stats-tilskud til regionerne og 23,2 mio. kr. fra § 10.21.11. Kommunerne til medfinansiering af it-infrastruktur-løsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Der blev overført 2,5 mio. kr. i 2018 til initiativ 7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information, jf. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Kontoen er nedjusteret fra 2021 og fremefter med 2,5 mio. kr. som følge af sammenhængen til sundhedsdataprogrammets sourcingstrategi.

20. Lægemiddelstatistik

Sundhedsdatastyrelsen udfører opgaver vedrørende lægemiddelovervågning og -anvendelse i forlængelse af udstedelsen af markedsføringstilladelser til lægemiddelproducenter. Her bidrager Styrelsen til overvågning og regulering af markedet ud fra hensynet til forbrugernes sikkerhed.

Indtægterne stammer fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Sundhedsdatastyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter Forskerservice, der udfører opgaver vedrørende udtræk, bearbejdning og analyse mv. af sundhedsfaglige data for private og offentlige kunder til brug for forskning og statistik.

Desuden omfatter opgaverne levering af kopier af dødsattester og levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes til udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere modtager styrelsen tilskud til dækning af udgifter vedrørende driften af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase.

Styrelsen modtager også tilskud fra offentlige og private kilder til aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens virke, og som understøtter anvendelsen af nationale sundhedsdata.

Der er budgetteret med en omsætning på 14,0 mio. kr. i 2018 og de efterfølgende år.

16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	1,7	-	-	-	-	-
10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre							
Udgift	-	1,7	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsesbeløbet øget med 8,3 mio. kr.

10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2016 til godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre i 10 år, inkl. de udgifter, der er forbundet med administrationen af ordningen.

Godtgørelsesordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed, der modtager 5.000 kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dækning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. I oplysningerne fra Kræftens Bekæmpelse anslås der gennemsnitligt at være 5 tilfælde om året, hvor en person er blevet indirekte eksponeret med asbestfibre. De samlede administrative omkostninger vil herefter skønmæssigt udgøre 250.000 kr. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at få tilkendt godtgørelse per kulance. Styrelsen vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)

I henhold til LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patienterstatningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patienterstatningens afgørelser kan indbringes Ankenævnet for Patienterstatningen.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	56,9	42,7	51,5	65,0	52,5	52,5	52,5
10. Erstatninger							
Udgift	56,9	42,7	51,5	65,0	52,5	52,5	52,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,1	1,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	55,7	41,5	47,5	61,0	48,5	48,5	48,5

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

Kontoen er forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2018 som følge af godtgørelse for varige mén og tab af erhvervsevne ifm. vaccinationsskader ved vaccination med Di-Te-Pol-Hib.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patienterstatningen, der administrerer erstatningsordningen for Sundheds- og Ældreministeriet, forventes i 2018 et erstatningsniveau på 65,0 mio. kr.

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	6,7	6,7	6,7	16,9	6,8	6,7	6,6
Udgift	8,7	17,5	6,7	16,9	6,8	6,7	6,6
Årets resultat	-2,0	-10,8	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	8,6	17,5	6,0	16,2	6,1	6,0	5,9
30. Administration af regreskrav mv.							
Udgift	0,1	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patienterstatningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.

I henhold til LB nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddel-skade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	8,9	18,4	6,8	16,9	6,8	6,7	6,6
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	8,9	18,4	6,8	16,9	6,8	6,7	6,6

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patienterstatningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patienterstatningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 13.000 kr. pr. sag. Kontoen er forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2018 som følge af øgede udgifter til sagsbehandling af vaccinationsskader ved vaccination med Di-Te-Pol-Hib.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Sundheds- og Ældreministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter mv.

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	9,5	11,0	9,4	9,5	9,2	8,9	8,7
Indtægt	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	10,7	11,2	9,6	9,7	9,4	9,1	8,9
Årets resultat	-1,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,2	3,4	3,0	3,1	3,1	3,0	2,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Det Ethiske Råd							
Udgift	4,4	4,3	4,1	4,2	4,0	3,8	3,7
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité							
Udgift	3,1	3,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Ethiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundhedsministeren i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Ethiske Råd.

Det Ethiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Ethiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af sundhedsministeren:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Ethiske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af sundhedsministeren.
- 2 medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren.
- 1 medlem udpeges af ministeren for uddannelse og forskning.
- 1 medlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.

Der henvises i øvrigt til www.etiskraad.dk

- Det videnskabetiske komitéssystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

National Videnskabetisk Komité skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabetiske komiteer.
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder.
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional videnskabetisk komité.
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabetiske komiteer.
- fastsætte vejledende retningslinjer.
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet.
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

National Videnskabetisk Komité består af 13 medlemmer, der beskikkes af sundhedsministeren:

- sundheds- og ældreministeren udpeger formanden.
- 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd. Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april 2014 nedlagt og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.
- 5 medlemmer udpeges i samråd med uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag
- 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner.

Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.nvk.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Det Etske Råd rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder og varetager informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden	Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bioteknologier inden for ét eller flere af følgende områder: 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik, brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre samt genom-undersøgelser og aktiv dødshjælp. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling. 3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevarereproduktion. Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som f.eks. indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder. Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper mm. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser ved f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og så vidt muligt ved rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.

National Videnskabsetisk Komité skal som førsteinstans behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité. National Videnskabsetisk Komité koordinerer tillige arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer, sikrer kvalitetsudvikling, kvalitets sikring og læring i komitésystemet og udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt. National Videnskabsetisk Komité følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.	Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid. Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komitésystemet, således at der opleves en ensartethed inden for komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit. Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperters faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.
---	---

Det bemærkes, at Det Etiske Råds opgaver i praksis ofte vil være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig rapport ofte såvel en oplysende og udredende del som en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	10,7	11,4	9,6	9,7	9,4	9,1	8,9
0. Generelle fællesomkostninger	3,2	3,6	2,9	3,1	3,1	3,0	2,9
1. Rådgivning, information og debatskabende aktivitet	4,4	4,3	4,2	4,2	4,0	3,8	3,7
2. Sagsbehandling, forskningsudvikling og kvalitetsudvikling.....	3,1	3,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der opkræves gebyr i forbindelse med anmeldelse af forsøg til NVK .

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	2	2	13	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,2	8,3	6,4	6,5	6,4	6,3	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,2	8,3	6,4	6,5	6,4	6,3	6,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,7	0,7	0,5	0,3	0,1	-
+ anskaffelser	0,7	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	1,0
- afskrivninger	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Samlet gæld ultimo	0,7	0,6	0,5	0,3	0,1	-	0,8
Låneramme	-	-	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	26,3	17,6	5,9	-	47,1

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.40. Fællessekretariat for Det Etske Råd og National Videnskabsetisk Komité.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifterne til husleje, drift og administration samt lønninger til den del af personalet, der varetager opgaver på tværs af de to institutioner.

20. Det Etske Råd

Kontoen omfatter udgifterne til Det Etske Råds to hovedopgaver - rådgivning til Folketinget samt informations- og debatskabende aktiviteter.

30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Kontoen omfatter udgifterne til National Videnskabsetiske Komité's hovedopgaver - førsteinstansbehandling af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og klagesager, samt koordinering af arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, herunder løbende kvalitetsudvikling.

16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1,7	3,3	2,2	0,9	0,3
Udgift	-	-	1,7	3,3	2,2	0,9	0,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020							
Udgift	-	-	1,1	3,0	1,9	0,6	0,3
20. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-	-	0,6	0,3	0,3	0,3	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 16.11.50. Ministeriets administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	1,1	2,9	1,9	0,7	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,1	2,9	1,9	0,7	0,3

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af november 2016 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,7 mio. kr. til løn i 2017, 0,5 mio. kr. til løn i 2018, 0,5 mio. kr. til løn i 2019 og 0,2 mio. kr. til løn i 2020 til Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Med finansloven for 2018 er kontoen desuden forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 samt 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Projekter, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016	-	3,0	1,9	0,6	0,3
Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre for selvmordsforebyggelse	2017-48-a og 2017-48-c	0,0	0,2	0,0	0,0
Forsøg med medicinfrat afsnit i psykiatrien	2017-51-a	0,1	0,1	0,0	0,0
Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner	2017-52-b	0,3	0,1	0,1	0,0
Nationalt Videnscenter for Demens	2017-55-0	0,0	0,1	0,0	0,0
Livshistorier i demensplejen	2017-58-0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tidlig indsats for sårbare familier	2017-65-a	0,2	0,2	0,2	0,0
Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose	2017-70-b	0,0	0,0	0,0	0,0
Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter	2017-72-a	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis	2017-75-b	0,2	0,0	0,0	0,0
Seksuel sundhed	2017-67	0,1	0,1	0,1	0,1
Kultur på recept	2016-48	0,2	0,0	0,0	0,0
Sundhedstjek	2016-53	0,3	0,3	0,0	0,0
Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug	2016-5	0,3	0,0	0,0	0,0
Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	2012-7	0,2	0,2	0,2	0,2
Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien	2015-904	0,1	0,0	0,0	0,0
Styrket sammenhæng for de svageste ældre	2016-41	0,2	0,6	0,0	0,0
Kortere ventetid til genoptræning	2015-49	0,8	0,0	0,0	0,0

20. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat i alt 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020, heraf 0,4 mio. kr. til løn i 2017 og 0,2 mio. kr. årligt til løn i 2018-2020 til Sundheds-

og Ældreministeriets udgifter til administration af satspuljep projekter. Projekter, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

(Mio. kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer jf. Delaftale om bosteder af oktober 2016	-	0,3	0,3	0,3	0,0
Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning	2017-83-0	0,2	0,3	0,3	0,0
Fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug	2017-82-0	0,1	0,0	0,0	0,0

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	21,0	21,5	21,1	21,4	21,4	21,4	21,4
10. Medlemsbidrag							
Udgift	21,0	21,5	21,1	21,4	21,4	21,4	21,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,6	21,6	21,1	21,4	21,4	21,4	21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2018 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2017 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FN's generalforsamling i december 2015.

Bidraget fastsættes i US dollars, mens udbetalingen sker i US dollars henholdsvis schweiziske franc (50/50) og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelse ol. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	28,7	28,9	29,1	29,5	29,5	29,5	29,5
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	28,7	28,9	29,1	29,5	29,5	29,5	29,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	28,7	26,5	29,1	29,5	29,5	29,5	29,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	-	-	-	-	-

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelse ol. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelse forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	152,2	17,0	15,3	18,2	63,8
15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-screening							
Udgift	-	-	-13,3	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,3	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5
25. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-0,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,9	-	-	-	-
30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-	-	3,5	4,0	4,0	4,0	4,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,5	4,0	4,0	4,0	4,1
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-	-	-	-	31,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	31,1
45. Negativ budgetregulering vedrørende pukkelforvikling af klagesager og DUT-kompensation							
Udgift	-	-	-16,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-16,8	-	-	-	-
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020							
Udgift	-	-	108,0	-	-	-	14,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	33,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	74,5	-	-	-	14,4
70. Synlighedsreform drift							
Udgift	-	-	32,0	45,5	43,8	46,7	46,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	32,0	45,5	43,8	46,7	46,7
75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet							
Udgift	-	-	39,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	39,7	-	-	-	-

15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-screening

Der blev indlagt en negativ budgetregulering på 13,3 mio. kr. i 2017 og 31,6 mio. kr. fra 2018 og fremefter til afskaffelse af NAT-screening. Det er efterfølgende besluttet, at NAT-screening ikke skal afskaffes.

25. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af Barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning blev ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen justeret med en negativ budgetregulering på 0,9 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen er nulstillet fra 2018 og fremefter. Nulstillingen i 2017 søges optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017.

30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 3,5 mio. kr. i 2017, 81,5 mio. kr. i 2018, 83,0 mio. kr. i 2019 og 83,0 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer i aftalen. Heraf er 78 mio. kr. fra 2018 og fremefter permanente. Midlerne udmøntes primært via det kommunale og regionale bloktilskud og er afsat som følger:

- 70 mio. kr. fra 2018 og fremefter til opnormering og sikkerhed på de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Aftalepartierne er enige om, at der skal oprettes specialiserede socialpsykiatriske afdelinger til en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Staten bidrager til finansieringen af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger som følge af tilbuddets opnormering og øgede sikkerhed i forhold til de eksisterende tilbud. Opnormering og øget sikkerhed skal sikre flere hænder og tværfaglighed på afdelingerne samt understøtte et forsvarligt arbejdsmiljø. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til hhv. kommunerne og regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 8,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til klageadgang, visitationsfora mv. i relation til de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Som en del af udgifterne til driften af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger forventes der udgifter til klageadgang, visitationsfora, registrering, beskikkelse af patientrådgivere, eftersamtale, tilsyn mv. Den endelige udmøntning af midlerne vedr. klageadgang, visitationsfora, registrering, beskikkelse af patientrådgivere mv. fastlægges på forslag til finanslov 2018. Midlerne er delvist overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til hhv. kommunerne og regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 17,0 mio. kr. i perioden 2017-2020, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2017 og 2018, og 5,0 mio. kr. i 2019 og 2020 til fast læge på botilbud. Der etableres en ordning med fast tilknyttede læger på botilbud (servicelovens § 108), der har borgere med psykiske lidelser som målgruppe. De fast tilknyttede læger kan i indkøringsfasen honoreres for at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddene. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til kommunerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram afspejler den afsatte profil til landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III).

45. Negativ budgetregulering vedrørende pukkelfravikling af klagesager og DUT-kompensation

Der blev indlagt en negativ budgetregulering på 16,8 mio. kr. i 2017 vedrørende DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 16.11.12.).

65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 108,0 mio. kr. i 2017, 83,1 mio. kr. i 2018, 86,0 mio. kr. i 2019 og 82,0 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer i aftalen. Fra 2021 og fremefter er 79,0 mio. kr. permanente, og midlerne er afsat som følger:

- 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Midlerne forudsættes overført til det kommunale bloktilskud. Midlerne skal bl.a. anvendes til, at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje med særlig viden om tandpleje til denne særlige patientgruppe skal give generel information til ledelse og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed, samt at der for hver enkelt omsorgstandplejepatient skal udarbejdes en individuel mundplejeplan. Derudover vil tandplejerne individuelt instruere plejepersonalet i pleje- og ældreboliger i, hvordan de bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til kommunerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 12,0 mio. kr. i 2017, 7,0 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 til hjælp til rygestop til særlige grupper. Midlerne forudsættes overført til det kommunale bloktilskud. Midlerne skal bruges til at støtte kommunernes forebyggelsesindsats med midler til rygestopmedicin. Det skal understøtte, at flere, der ønsker det, kan komme i gang med et rygestop. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til kommunerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 22,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til screening for livmoderhalskræft hos ældre og udsatte grupper. Midlerne afsættes til et engangstilbud om HPV-test til gruppen af kvinder, som er født før 1948, samt til at øge deltagelsen i screeningsprogrammet hos særligt de ressourcetsvage grupper. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til en styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose. For at kunne øge antallet af indlæggelser til specialiseret rehabilitering og dermed imødegå presset fra det stigende antal henvisninger, er satspuljepartierne enige om at øge aktiviteten via fritvalgsrammen på de to sclerosehospitalet i Ry og Haslev med 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019. De to sclerosehospitalet tilbyder specialiseret rehabilitering til personer med sclerose som et supplement til den regionale og kommunale indsats. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til hhv. kommunerne og regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 30,5 mio. kr. i 2017, 31,1 mio. kr. i 2018, 33,5 mio. kr. i 2019, 38,0 mio. i 2020 mio. kr. og 50,0 mio. kr. permanent fra 2021 og fremefter til rehabilitering og senfølgeindsats for kræftpatienter. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Satspuljepartierne ønsker et løft i den kommunale rehabilitering med henblik på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter, bl.a. hvor relevant gennem tværkommunale samarbejder, herunder med opmærksomhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov. Midlerne skal desuden understøtte en ensartet implementering af nye retningslinjer og anbefalinger for rehabiliteringen på tværs af kommuner. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til kommunerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en udvidelse af fritvalgsrammen for specialsygehusene Center for Hjerneskade og Vejlefjord. De to specialsygehus Center for Hjerneskade og Vejlefjord råder begge over stor, tværfaglig ekspertise i forhold til rehabiliteringen af personer med kompleks, erhvervet hjerneskade. Ved at øge fritvalgsrammen for de to specialsygehus vil

flere borgere få mulighed for at gennemgå målrettede rehabiliteringsforløb ved disse. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til hhv. kommunerne og regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 16,5 mio. kr. i 2017, 18,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, 27,0 mio. kr. i 2020 og 29,0 mio. kr. permanent fra 2020 og fremefter til at styrke den basale palliative indsats for kræftpatienter. Midlerne til at styrke den palliative indsats overføres til kommunernes og evt. en mindre del til regionernes bloktilskud efter nærmere drøftelse med kommuner og regioner. Satspuljepartierne ønsker at bidrage til, at flere kræftpatienter oplever en højere kvalitet i den basale palliative indsats, så flere f.eks. kan dø i eget hjem, hvis de ønsker det. Det skal bl.a. sikres ved, at patienternes ønsker i højere grad imødekommes, og at der i hele landet ydes en værdig og god basal palliativ indsats samt ved at styrke sammenhængen i den palliative indsats på tværs af hospitalerne og kommunerne. Midlerne skal desuden understøtte en ensartet implementering af nye retningslinjer og anbefalinger for den basale palliative indsats på tværs af kommuner. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til kommunerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 7,0 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til initiativer på hospitalerne rettet mod unge med kræft og fællesskaber mellem unge kræftpatienter. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud. For at forbedre forholdene for unge kræftpatienter ønsker satspuljepartierne - med udgangspunkt i de unges ønsker og behov - at udbrede initiativer som fælles opholdsrum, ungepaneler, ungekoordinatorer og ungevenlige stuer samt andre initiativer med fokus på livskvalitet og inddragelse af unge indlagte. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

70. Synlighedsreform drift

Der blev afsat 50,0 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner med det formål at bidrage til de centrale tilpasninger, som følge af de forandringer sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler overføres til regionernes og kommunernes bloktilskud, og den konkrete udmøntning af midlerne sker på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

Der blev fra 2016 og frem overført midler til det regionale og kommunale bloktilskud, jf. akt. 124 af 15. juni 2016 til finansiering af DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 16.11.12.).

Midlerne for 2016 er overført på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 39,7 mio. kr. i 2017, 98,7 mio. kr. i 2018, 189,7 mio. kr. i 2019 og 309,7 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer i aftalen.

Af de afsatte midler er 30,0 mio. kr. i 2017, 89,0 mio. kr. i 2018, 180,0 mio. kr. i 2019 og 300,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter relateret til udmøntningen af Kræftplan IV. Midlerne er afsat som følger:

- 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til udbredelse af kræftbehandling i hjemmet og andre innovative behandlingsformer, der tager højde for patienternes ønsker og behov. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud og kan bl.a. anvendes til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 12,0 mio. kr. i 2017, 11,0 mio. kr. i 2018 og 13,0 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kræftkirurgien. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud, og Sundhedsstyrelsen udarbejder en model for kompetenceudviklingen, som sætter rammen for anvendelsen af midlerne. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 5,0 mio. kr. årligt fra 2017 og herefter til etablering og drift af et nyt center for kræftbehandling, forskning og udvikling. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud og understøtter etableringen af et forpligtende, landsdækkende samarbejde om forskning og udvikling på kræftområdet. Der indgås en aftale med relevante parter på kræftområdet om den nærmere udformning af centeret. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 og herefter til etablering og drift af 1-2 centre for eksperimentel kræftkirurgi. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud og centrene har til formål at samle og udvikle højt specialiseret eksperimentel kræftkirurgi. Sundhedsstyrelsen fastlægger placeringen af de 1-2 centre inden for rammerne af specialeplanlægningen. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 60,0 mio. kr. i 2018, 150,0 mio. kr. i 2019 og 270,0 mio. kr. årligt fra 2020 og herefter til øget behandlingskapacitet på kræftområdet. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud og prioriteringen skal bl.a. understøtte, at der også fremadrettet er personale nok samt understøtte forskning og udvikling på sygehusene. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

Endvidere blev der i alt afsat 9,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 relateret til andre initiativer fra Aftale om finansloven for 2017. Midlerne er afsat som følger;

- 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til frit valg i børne- og ungdomstandplejen samt i omsorgstandplejen. Midlerne forudsættes overført til det kommunale bloktilskud til at sikre, at børn under 16 og borgere, der er visiteret til omsorgstandplejen, frit kan vælge tandplejer på lige fod med alle andre. Af midlerne er overført 1,0 mio. kr. årligt på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til kommunerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

- 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til godtgørelse til forældre, der har mistet et barn pga. fejlbehandling. Tiltaget omfatter et erkendtlighedsbeløb svarende til overgangsbetøbet ved dødsfald til ægtefæller/samlevende på 158.500 kr. (2016 pl-niveau) og et tilbud om gratis psykologhjælp. Midlerne forudsættes overført til regionale bloktilskud. Midlerne er overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til regionerne, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) inden for aktivitetsområdets hovedkonti.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Sundheds- og Ældreministeriets indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet og svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Sundheds- og Ældreministeriet og ministeriets institutioner, som initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner ol. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Sundheds- og Ældreministeriets indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

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

Hovedkontoen omfatter initiativer til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Hovedkontoen finansierer herunder monitorerings-, udviklings-, informations-, projekter og driftsaktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	31,0	42,1	43,3	43,9	43,8	43,9	43,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	37,2	42,4	32,0	43,9	43,8	43,9	43,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,1	39,9	32,0	43,9	43,8	43,9	43,9
20. Folkesundhed							
Udgift	-5,7	-0,3	11,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,1	-0,3	11,3	-	-	-	-
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-
40. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Indtægt	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 17,5 mio. kr.

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter sundhedsministerens godkendelse.

Bevillingen i 2018 vil blive anvendt inden for følgende prioriterede indsatsområder: Seksuel sundhed, Alkoholforebyggelse, Mental Sundhed, Astma og allergi, Tobaksforebyggelse, Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse, Forebyggelse af dopingmisbrug, Fysisk aktivitet Monitorering på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet.

Udmøntningen af puljen i 2017 var følgende:

- Finansiering af driften af STOP-linien med 3,0 mio. kr.
- Finansiering af fyrværkerikampagne i regi af Sikkerhedsstyrelsen på 0,35 mio. kr.
- 17,2 mio. kr. til 4 tilskudsmodtager vedrørende Seksuel sundhed
- 7,9 mio. kr. til 6 tilskudsmodtagere vedrørende Alkoholforebyggelse
- 3,9 mio. kr. til 7 tilskudsmodtagere vedrørende Mental Sundhed
- 2,5 mio. kr. til 2 tilskudsmodtagere vedrørende Astma og allergi

- 2,9 mio. kr. vedrørende indsatser indenfor tobaksforebyggelse
- 1,6 mio. kr. til 3 tilskudsmodtagere vedrørende tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
- 0,5 mio. kr. til 1 tilskudsmodtager vedrørende forebyggelse af dopingmisbrug
- 3,3 mio. kr. til 4 tilskudsmodtagere vedrørende Monitorering på sundhedsområdet.

For 2018 fastlægges de nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde medio 2017 med henblik på udmøntning af midlerne primo 2018. I 2018 er der afsat 3,0 mio. kr. til finansiering af driften af STOP-linien, 2,0 mio. kr. til finansiering af aktivitet i regi af AIDS-Fondet og 0,35 mio. kr. Sikkerhedsstyrelsens Fyrværkerikampagne.

De nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde for 2018 forventes annonceret i sensommeren 2017.

Endvidere og fra og med 2018 medgår tillægsafgifter på alkoholsodavand på 5,0 mio. kr., fra § 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af ovenstående indsatsområder. Dog medgår 2,5 mio. kr. af tillægsafgifterne på alkoholsodavand til projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen og annonceres løbende.

20. Folkesundhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2018 som følge af, at bevillingen er flyttet til underkonto 10, idet midlerne udmøntes samlet.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5,0 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.02.10.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-4,0	-0,9	-	-	-	-	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	-4,0	-0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,8	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførselsbeløbet reduceret med 3,6 mio. kr.

10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013 (2010-pl).

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-3,0	-1,7	-	-	-	-	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	-2,4	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	-0,3	-	-	-	-	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	-0,6	-1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,2 mio. kr.

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der blev afsat i alt 95,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. i 2010 og 25,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der blev afsat i alt 46,0 mio. kr. (2010-pl) fordelt med 16,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der blev afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr.

10. Forebyggelse af ludomani

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen blev oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til PS Landsforening							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet uændret.

20. Tilskud til PS Landsforening

Der blev afsat 2,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til PS Landsforenings projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)

Der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2013 til tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)'s projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	29,9	30,4	30,7	-	-	-	-
10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål							
Udgift	29,9	30,4	30,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,9	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	29,9	30,5	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål

Der blev afsat 120,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at indgå konkrete partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet mv. for at understøtte opfyldelsen af de nationale mål, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan anvendes til partnerskaber efter ansøgning eller initieret af Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med disse partnerskaber.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	17,0	10,6	-	-	-	-	-
10. Øget uddannelseskapa- citet for alkoholbehandlere							
Udgift	7,8	10,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,8	10,4	-	-	-	-	-
20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkohol- behandling							
Udgift	6,4	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,4	0,0	-	-	-	-	-
30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne							
Udgift	2,7	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 10,6 mio. kr.

**10. Øget uddannelseskapa-
citet for alkoholbehandlere**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne

Der blev afsat 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til, at understøtte kvalificeret alkoholbehandling i kommunerne.

Midlerne skal anvendes til at sikre en mere ensartet kvalitet i ydelsen baseret på veldokumenteret viden og metoder i den familieorienterede behandling og få disse udbredt til kommunerne.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt. 152 af 18. september 2014.

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,3	-2,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge							
Udgift	3,3	-2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.

De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge til at holde varigt op igen. I 2010 røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvis, mens 35,2 pct. i alderen 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.

Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge, der ryger.

Af de 16,0 mio. kr. blev i alt afsat 3,0 mio. kr. til centrale aktiviteter som f.eks. metodeudvikling, materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,4	-2,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte							
Udgift	4,4	-2,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 2,0 mio. kr.

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kommunerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte tandpleje.

Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalisering.

Den generelle sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt såvel som om den enkelte borger.

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet uændret .

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat i alt 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som blev foreslået udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sammenhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne.

Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom.

Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,0	-1,6	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge							
Udgift	3,0	-1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,6	-	-	-	-	-
20. Tilskud til Julemærkehjemmene							
Udgift	4,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Der blev afsat 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

20. Tilskud til Julemærkehjemmene

Der blev afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumentation af effekten.

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,2	4,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide							
Udgift	4,2	4,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	4,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 4,4 mio. kr.

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der blev afsat i alt 18,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udvikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrerbaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,9	14,3	12,3	-	-	-	-
10. Hjælp til rygestop for storrygere							
Udgift	11,9	14,3	12,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	2,1	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	10,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	2,0	12,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-1,8
I alt	-1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 2,1 mio. kr.

10. Hjælp til rygestop for storrygere

Der blev afsat 42,0 mio. kr. (2014-pl) fordelt med 6,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til initiativer til hjælp til rygestop for storrygere, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne målrettes storrygere og skal bruges til at finansiere henholdsvis en styrket informationsindsats og to ansøgningspuljer, der er målrettet hhv. kommuner og patientforeninger mv. Ansøgningspuljernes midler øremærkes konkrete initiativer, der skal understøtte rygestop blandt storrygere. Det gælder blandt andet fokuserede rygestoptilbud til storrygere på tidspunkter, hvor de kan være særligt motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet.

16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-
10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"							
Udgift	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-

10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"

Der blev afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til finansiering af projektet "Er du klar over det, mand?", jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Projektet er udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed. I projektet udarbejdes en kvalitativ undersøgelse af mændenes behov, ønsker og motiver for at styrke sundheden og herigennem afdekke nogle af de særlige forhold, der endnu ikke er belyst.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,0	4,9	13,2	12,4	12,4	12,4	12,1
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	5,4	4,9	10,0	12,1	12,1	12,1	12,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	4,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	4,9	5,3	12,1	12,1	12,1	12,1
20. Indsats over for personer berørt af hepatitis							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Forebyggelse af HIV

Udgift	3,1	-	2,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	-	2,9	-	-	-	-

50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen

Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Seksuel Sundhed

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev kontoen forhøjet med 10,6 mio. kr. i perioden 2017-2018, fordelt med 5,3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at videreføre den brede forebyggelsesindsats i form af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex & Samfund. Formålet er at videreføre eksisterende forebyggelsesinitiativer vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed for unge i regi af foreningen Sex & Samfund samt understøtte kommunernes indsatser herfor.

Der er i de senere år opnået gode resultater vedrørende seksuel sundhed, hvor der er set et fald i antallet af aborter hos de yngre piger, teenagegraviditeter og visse seksuelt overførte sygdomme blandt yngre mænd og kvinder.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2017, 6,7 mio. kr. i 2018 og 12,0 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til finansiering af konkrete aktiviteter, jf. nedenfor i regi af Sex & Samfund.

De afsatte midler prioriteres til følgende aktiviteter i regi af Sex & Samfund:

- Sexlinjen, hvor unge og andre kan få direkte rådgivning og søge information på Sexlinjens hjemmeside.

- Uge Sex, hvor elever i folkeskolen samt elever på en række ungdomsuddannelser modtager undervisning om emner relateret til sundhed og trivsel. I folkeskolen er undervisningsmaterialerne direkte tilpasset kompetencemål i Fælles Mål fra Undervisningsministeriet.

- Materialer, hvor det sikres, at der er rådgivningsmaterialer til rådighed i forhold til prævention og seksualitet, som kan anvendes i mødet med sundhedsprofessionelle mv.

- Kvalitetssikring af kommunal indsats, hvor der med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed ydes rådgivning til kommuner om tilrettelæggelsen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, ligesom områder som fx børns seksualitet i forhold til rådgivning af daginstitutioner udvikles. Også rådgivning om seksualitet blandt ældre borgere og borgere med kroniske lidelser udvikles, og rådgivning gives til kommunerne via regionale møder, og rådgivningsmateriale samt partnerskaber med andre organisationer. Endelig ydes støtte til skiftende kommuner i forhold til kvalificering af sundheds- og seksualundervisningen.

Der sikres fleksibilitet i opgaveløsningen ved, at Sex & Samfund fra år til år aftaler den konkrete fordeling af midlerne med Sundhedsstyrelsen.

20. Indsats over for personer berørt af hepatitis

Der blev afsat 3,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 (2014-pl) til finansiering af støtte til projektet "Etablering af hepatitisindsats" i AIDS-Fondets regi i perioden 2014-2017, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Projektet er udarbejdet af AIDS-Fondet. Som følge af sammenfald i målgrupper og håndteringen af AIDS og Hepatitis etableres hepatitisindsatsen ved en udbygning af aktiviteterne i AIDS-Fondet.

30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2014 (2014-pl) til at støtte fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Fertilitetsrådgivningen er en klinik, som tilbyder forebyggende samtaler til mænd og kvinder og en vurdering af deres frugtbarhed, således, at de har mulighed for at få de børn, de ønsker, inden det er for sent.

40. Forebyggelse af HIV

Der blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 afsat 3,1 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2017 til ekstraordinær forebyggelse af HIV, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Midlerne går til flere test i Danmark i regi af AIDS-Fondet, støtte til anonyme HIV-test og test for øvrige relevante seks sygdomme samt opsøgende national test-forebyggelse i målgruppens nærmiljøer og i storbysamfund, en anti-stigmakampagne målrettet den generelle befolkning samt en dokumentation af metoden for at sikre den fortsatte kvalitetsudvikling af forebyggelsesarbejdet.

50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,4	2,6	5,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	1,4	2,6	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	5,0	-	-	-	-
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Indtægt	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 17,6 mio. kr.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2018.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2018, idet tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet fremgår af § 16.21.02.40. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand til finansiering af sundhedsfremmende initiativer.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr. (2010-pl), fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

10. Forebyggelse af astma hos børn

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

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

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemedler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,7	2,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	3,7	2,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	2,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videre førelsesbeløbet forøget med 1,1 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti om forskning og medicin år 2005 af oktober 2004 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemedler.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

10. Tilskud til Julemærkehjem

Der er i 2018 afsat 3,5 mio. kr. i tilskud til Julemærkehjemmene.

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	42,7	-0,3	0,3	0,3	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	40,8	-0,3	0,3	0,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	40,2	0,3	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn							
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

Der blev på bloktilskudsaktstykket for 2016 overført 31,3 mio. kr. fra 2016 og fremefter til regionerne, jf. akt. 158 af 3. september 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem, idet der er foretaget omprioritering af midler.

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2015.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,7	-0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	-1,7	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,7 mio. kr.

10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der blev i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009-pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne er der udmøntet 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	60,0	72,4	67,8	69,6	69,6	69,6	69,6
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	59,8	72,3	67,8	69,6	69,6	69,6	69,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-	67,8	69,6	69,6	69,6	69,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,3	72,3	-	-	-	-	-
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførselsbeløbet reduceret med 12,3 mio. kr.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Der er i 2018 afsat 69,6 mio. kr. til behandlingen med lægeordineret heroin.

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, og til uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram.

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko. For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge var aftalepartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 blev afsat midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som

skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelsestiltag som f.eks. formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,9	-	-	-	-	-	-
10. Forsøg med sundhedsrum							
Udgift	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-	-	-	-	-	-

10. Forsøg med sundhedsrum

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 25,5 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum.

Aftalepartierne var enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål er at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavnner-modellen" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavnner-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,8	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,9	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed.

20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.

30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug

Der er fra 2018 afsat 2,0 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug".

40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling.

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	19,0	-0,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum							
Udgift	19,0	-0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 5,5 mio. kr.

10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,0	-	2,0	-	-	-	-
10. En styrket indsats for unge med hashpsykosser							
Udgift	2,0	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	1,0	-	-	-	-
20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler							
Udgift	2,0	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	1,0	-	-	-	-

10. En styrket indsats for unge med hashpsykosser

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, hvor offentlige/private tilbud, der hjælper unge, der har haft en hashpsykose, kan søge om støtte til videreudvikling og udvidelse af eksisterende tilbud i perioden 2015-2017.

20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskolerne i perioden 2015-2017. Formålet med puljen er at give støtte til et eller flere projekter, der kan udvikle et evidensbaseret undervisningsforløb, der kan forebygge hashmisbrug på ungdomsuddannelserne i Danmark. Erfaringerne fra projekterne skal deles på tværs af erhvervs- og produktionsskolerne.

16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	101,2	103,9	-	-	-
10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper							
Udgift	-	-	101,2	103,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	101,2	103,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	75,1
I alt	75,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 75,1 mio. kr.

10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 blev der afsat 75,0 mio. kr. i 2016 og 100,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 (2015-pl) til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.

Der gennemføres som grundlag for udmøntningen af puljen en analyse af evidens og effekt i den kommunale forebyggelsesindsats i foråret 2015.

16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,0	15,0	-	-	-	-	-
10. Borgerrettet forebyggelse							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-
40. Pulje til stofindtagelsesrum							
Udgift	-	10,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	10,0	-	-	-	-	-
45. Seksuel sundhed i regi af foreningen Sex & Samfund							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 1,0 mio. kr.

10. Borgerrettet forebyggelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Pulje til stofindtagelsesrum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Seksuel sundhed i regi af foreningen Sex & Samfund

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,0	5,0	-	-	-	-	-
10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion							
Udgift	10,0	5,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	5,0	-	-	-	-	-

10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	2,0	3,0	3,0	-	-	-
10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon							
Udgift	-	2,0	3,0	3,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	3,0	3,0	-	-	-

10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til oprettelse af en ansøgningspulje, hvor kommuner og civilsamfundet - gerne i samarbejde - kan søge om midler til undervisning i behandling af overdoser med modgiften naloxon og til udlevering af naloxon til dem, der har modtaget undervisningen.

Undervisningen målrettes personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som f.eks. politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen skal under inddragelse af Københavns Kommune og foreningen Antidote Danmark udarbejde en model for undervisning og udlevering af naloxon.

16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	9,9	10,1	-	-	-	-
10. Stofindtagelsesrum							
Udgift	-	9,9	10,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	10,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	10,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 5,1 mio. kr.

10. Stofindtagelsesrum

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 25 mio. kr. i perioden 2016-2017, fordelt med 15 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum.

Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.21.71.40. Pulje til stofindtagelsesrum., hvor der er afsat 10 mio. kr. i 2016. Samlet skal der udmøntes 20 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 til stofindtagelsesrum.

Med satspuljeaftalen er der således aftalt en langsommere nedtrapning af den statslige medfinansiering af stofindtagelsesrum. Der forudsættes kommunal tilvejebringelse af mindst tilsvarende finansiering.

16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-	-
10. Videreførelse af natåbning af livslinien							
Udgift	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-	-

10. Videreførelse af natåbning af livslinien

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 5 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 2 mio. kr. i 2016, og 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til en videreførelse af den eksisterende natåbning af Livslinien.

Som følge af satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der gennemført en ekstern evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning. Evalueringen har vist, at Livslinien med natåbning i højere grad er i stand til at hjælpe selvmordstruede, idet der gennemføres flere rådgivningssamtaler end forud for den udvidede åbningstid, og idet samtalerne opfylder et særligt behov hos brugerne for rådgivning i nattetimerne, hvor andre selvmordsforebyggende tilbud har lukket.

Den nuværende fondsfinansierede bevilling til natåbning af Livslinien udløber.

16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	3,0	1,0	3,3	-	-	-
10. Kultur på recept							
Udgift	-	3,0	1,0	3,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	3,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

10. Kultur på recept

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af et pilotprojekt med "Kultur på recept".

Formålet er at afprøve, om kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med hurtigere at komme sig efter sygdom. I Region Skåne i Sverige er der gennemført et lignende projekt, der har affødt en model for, hvordan kulturelle oplevelser kan anvendes i rehabiliteringen af langtidssygemeldte patienter. Modellen kan danne grundlag for, hvordan kulturelle oplevelser og aktiviteter kan inddrages i rehabiliteringen af patienter i en dansk kontekst.

Patienter inden for diagnosegrupperne let til moderat depression og angst samt stress skal indgå i pilotprojektet. Patienterne vil i dialog med en kulturkoordinator og patientkoordinator finde frem til de kulturelle tilbud, som vurderes relevante for patientens rehabiliteringsproces.

16.21.77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	9,9	9,9	-	-
10. Sundhedstjek							
Udgift	-	-	5,0	9,9	9,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	9,9	9,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 5,0 mio. kr.

10. Sundhedstjek

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 30 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl), fordelt med 5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 10 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at oprette en pulje til finansiering af forebyggende sundhedstjek.

Forebyggende sundhedstjek, udført som en individuel vurdering af den enkeltes generelle sundhed, kan føre til opmærksomhed på risikofaktorer eller tidlige sygdomstegn, som dermed kan håndteres tidligt i sygdomsforløbet. Det kan medvirke til at forebygge eller mindske risikoen for udvikling og forværring af bl.a. kroniske sygdomme på længere sigt. Dette kan samtidig mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på langt sigt.

På baggrund af et fagligt oplæg til den konkrete udmøntning af sundhedstjek, som udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, tager satspuljepartierne stilling til det nøjagtige indhold af modellen.

16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	2,6	6,1	5,9	6,2	1,1	1,1
10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug							
Udgift	-	2,6	6,1	5,9	6,2	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	6,1	5,9	6,2	1,1	1,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,4 mio. kr.

10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 5 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. årligt i 2017-2019. Herudover afsættes der 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at styrke lovgivningen på social- og sundhedsområdet, bl.a. så der er samme forpligtigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug af stoffer og/eller alkohol en kontrakt på baggrund af kvindens samtykke om behandling med mulighed for tilbageholdelse.

Lovændringen understøttes af udvikling og afprøvning af et metode- og kompetenceudviklingsforløb for 1-2 døgnbehandlingstilbud målrettet gravide kvinder med et misbrug, så der sikres tilbud af høj kvalitet til målgruppen. Samtidig vil socialtilsynet påse, at stederne er egnede til målgruppen. Endelig styrkes den eksisterende forebyggende indsats i kommunalt og regionalt regi. Loven evalueres tre år efter ikrafttræden.

Der blev overført 1,4 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til kommunernes bloktilskud til styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonale.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel							
Udgift	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel

Kontoen omfatter Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede.

Styrelsen for Patientsikkerhed indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor. Endvidere omfatter kontoen udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhedskursus i Dansk Sundhedslovgivning.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LB nr. 877 af 4. august 2011. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallæge- og specialtandlægeuddannelsen. Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandregulering).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	72,2	70,2	74,4	75,4	75,4	75,4	75,4
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010							
Udgift	40,7	38,0	41,6	42,1	42,1	42,1	42,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,7	38,0	41,6	42,1	42,1	42,1	42,1
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	31,5	32,2	32,8	33,3	33,3	33,3	33,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,5	32,2	32,8	33,3	33,3	33,3	33,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 9,4 mio. kr. Videreførselsbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser og dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne inden for de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser	20,7	19,5	19,7	22,1	20,6	20,5	21,7	21,7	21,7	21,7
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin ...	9,8	6,3	6,6	7,4	8,0	8,7	8,3	8,3	8,3	8,3
3. Specialtandlæge kurser	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Kurser for kommunale læger	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Kirurgiske færdighedskurser	5,2	4,6	5,5	6,2	5,4	6,1	5,5	5,5	5,5	5,5
6. Generelle kurser	5,9	5,1	7,3	6,1	4,9	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel	1,9	2,1	1,6	1,7						
8. Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse...	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	44,2	38,0	41,1	43,9	39,2	42,2	42,1	42,1	42,1	42,1

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommisionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Generelle kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne. Fra 2011 og frem er der indført hovedformål 8: Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.

ad Specialespecifikke kurser. Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 1248 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1257 af 25. oktober 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin. Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 1248 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1257 af 25. oktober 2007. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linje med de øvrige specialer. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1020 af 28. august 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge BEK nr. 1344 af 3. december 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Generelle kurser. Kurser i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2).

ad Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse. For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse.

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1020 af 28. august 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Dimensioneringen i ortodonti er fastsat til 7 uddannelsesforløb pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-

20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører bl.a. Statens Institut for Folkesundhed, analyse- og oplysningsvirksomhed samt medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,2	12,1	12,0	12,0	11,8	11,6	11,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,2	12,1	12,0	12,0	11,8	11,6	11,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	-	12,0	12,0	11,8	11,6	11,6

10. Almindelig virksomhed

Der er i 2018 afsat 12,0 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Sundheds- og Ældreministeriet.

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,0	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	4,5	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr.

Virksomhedsoversigt:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål	-5,8	-	-	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	4,7	3,1	4,3	4,5	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	-1,1	3,1	4,3	2,4	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

20. Udvikling og analyser

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2009.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,0 mio. kr.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,6	7,7	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	7,6	7,7	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,7	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til Overenskomst om almen praksis af 3. juni 1991, senest ændret ved Aftale af 1. marts 2014 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er etableret Fonden for almen praksis, som bl.a. har til formål at understøtte og finansiere forskning i almen praksis. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 7.574.795 kr. (grundbeløb pr. marts 2014) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	4,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 4 mio. kr. i 2016 til forskning o.l. i alternativ behandling.

Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2016 til styrkelse af Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling. Rådet for alternativ behandling, der henhører under § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, kan over kontoen give støtte til forskningsprojekter o.l. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger ift. videns- og forskningsaktiviteter mv.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,5	6,4	9,0	10,8	10,0	8,1	8,1
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
Udgift	6,5	6,4	9,0	10,8	10,0	8,1	8,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	-	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,5	6,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,5	10,8	9,9	8,0	8,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

Der blev afsat 6,2 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 (2011-pl) til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, herunder til at sikre et

fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,4 mio. kr. i 2016, 7,4 mio. kr. i 2017 og 5,4 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til en videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2017, 1,6 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60, National handlingsplan for demens 2025 fordelt med 4,4 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til Nationalt Videnscenter for Demens's arbejde ift. realiseringen af handlingsplanens initiativer og er afsat som følger;

- 0,9 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. 2018 til udarbejdelse af værktøj til tidlig opsporing af demens, herunder implementering

- 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til udvikling, afprøvning og udbredelse af en værktøjskasse med informationsmateriale og konkrete velafprøvede redskaber til brug for etablering og gennemførelse af patient- og pårørendekurser samt pårørende-grupper.

- 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til forsøg med demensvenlige sygehuse, herunder til konceptudvikling, projektstyring, afprøvning, evaluering og udbredelse.

Midlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	2,0	3,0	2,0	-	-	-
10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination							
Udgift	-	2,0	3,0	2,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	3,0	2,0	-	-	-

10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 7 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 2 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til en pulje til forskningsprojekter om baggrunden for mulige, alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccination.

HPV-vaccinen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009. Vaccinen vurderes at yde effektiv beskyttelse mod bl.a. den type HPV-virus, der forårsager 70 % af tilfældene af livmoderhalskræft. De senere år har der imidlertid været stigende opmærksomhed på formodede bivirkninger ved vaccinen. Der er typisk tale om træthed, kronisk hovedpine, mavesmerter, svimmelhed, besvimelser og hukommelsesbesvær.

Formålet med puljen er gennem forskning, at opnå større viden om en eventuel årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige bivirkninger som f.eks. POTS, kronisk træthedsyndrom osv.

16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,1	-	-	-
10. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis							
Udgift	-	-	-	5,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,1	-	-	-

10. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til en forskningspulje som bl.a. kan understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling på udvalgte områder. Erfaringerne skal indgå i den samlede evaluering af ordningen.

16.33.31. IARC (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,7	5,5	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	5,7	5,5	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,7	5,5	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2018 anslås at udgøre 6,0 mio. kr. Medlemsbidraget betales i Euro.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter Statens Serum Instituts forskningsbaserede forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler, medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)

Statens Serum Institut's aktiviteter inden for udvikling, produktion og salg af in vitro diagnostika til mikrobiologisk diagnostik og kontrol samt hygiejnemonitorering i indland og udland (SSI Diagnostica) er med virkning fra 1. september 2016 solgt, og indgår således ikke i tallene herunder fra og med 2017. Statens Serum Institut's vaccineproduktion er med virkning fra den 17. januar 2017 solgt, og indgår således ikke i tallene herunder fra og med 2018.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	255,6	668,2	239,7	239,3	235,8	233,9	232,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.106,8	1.022,3	977,8	634,3	636,7	639,4	640,7
Udgift	1.483,0	1.593,3	1.217,5	873,6	872,5	873,3	873,3
Årets resultat	-120,5	97,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	1.311,9	1.433,7	1.095,0	761,1	759,0	758,8	758,8
Indtægt	935,6	862,9	855,3	521,8	523,2	524,9	526,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,6	2,5	2,5	3,5	4,5	4,5
Indtægt	-	0,4	2,5	2,5	3,5	4,5	4,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	171,2	159,0	120,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Indtægt	171,2	159,0	120,0	110,0	110,0	110,0	110,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Serum Institut forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Smitteberedskabet er forskningsbaseret.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut har sin egen finansieringsoversigt, da denne del af virksomheden finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved lånoptagelse i Danmarks Nationalbank.

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut, CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets aktiviteter omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner mm. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse. Se LB nr. 95 af 7. februar 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 26. maj 2010 § 157A.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk mm. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale opgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover udfører instituttet forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets produkt- og prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Statens Serum Instituts daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Sundheds- og Ældreministeriet.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion mm. Instituttets medar-

bejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2018 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere følgende krav til instituttet:

- Sundheds- og Ældreministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Sundheds- og Ældreministeriet.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Sundheds- og Ældreministeriet.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Sundheds- og Ældreministeriet.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Ad. underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler og kontrakter, der rækker ud over det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.
BV 2.6.7.3	Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af de samlede udgifter i finansåret.
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedrørende brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selvstændig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab, der kan respondere på aktuelle og i dag ukendte og uventede infektionssygdomme. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og udbyder relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretager overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme, medfødte lidelser mm.

Vaccine	Statens Serum Institut sikrer forsyningen af vacciner mv. bl.a. til de nationale vaccinationsprogrammer, herunder børnevaccinationsprogrammet og beredskabet.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning. Endvidere omfatter aktiviteterne driften af Danmarks Nationale Biobank.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	1.559,8	1.659,0	1.250,4	873,6	872,5	873,3	873,3
0. Generelle fællesomkostninger ..	260,0	281,8	212,8	195,9	195,7	195,8	195,8
1. Diagnostik	193,8	234,6	177,2	175,1	174,9	175,0	175,0
2. Diagnostika	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Vaccine.....	729,6	861,5	650,5	307,2	306,8	307,1	307,1
4. Smitteberedskab	87,1	114,8	86,7	85,3	85,2	85,3	85,3
5. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	178,3	163,2	123,2	110,1	109,9	110,0	110,0

Bemærkninger: Statens Serum Instituts nettotal anvendes til med finansiering af formål 4. Smitteberedskab . De til smitteberedskabet hørende udgifter til hjælpefunktioner mv., der finansieres af nettotalsmidler, er medregnet under formål 0. Generelle fællesomkostninger . Tallene for 2017 og frem afspejler . at aktiviteterne på det nuværende formål 3. Diagnostika er solgt fra. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1.106,8	1.022,3	977,8	634,3	636,7	639,4	640,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,4	2,5	2,5	3,5	4,5	4,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	171,2	159,0	120,0	110,0	110,0	110,0	110,0
6. Øvrige indtægter	935,6	862,9	855,3	521,8	523,2	524,9	526,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af forretningsmæssige aktiviteter. 2017 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik til ca. 70,0 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til ca. 700,0 mio. kr. Under Øvrige indtægter kan instituttet desuden oppebære indtægter vedr. udlejning af lokaler, relaterede serviceydelser mv. til Sundhedsdatastyrelsen mv., der benytter instituttets bygninger samt opgaver, der udføres for andre offentlige institutioner f.eks. biosikringsopgaver i relation til Fødevareministeriet

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	1.412	1.193	1.088	555	545	542	539
Lønninger i alt (mio. kr.)	635,0	628,7	553,9	285,7	279,8	277,4	275,4

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Mio Kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reserveret egenkapital	415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo							
Dagsværdireguleringer	-7						
Overført overskud	-25,3	-145,6	-48,6				
Overførsel af reserveret bevilling			0,2				
Egenkapital i alt	383,0	269,5	366,8				
Langfristet gæld primo	648,3	402,6	399,1	395,6	392,1	392,1	392,1
+ anskaffelser							-
+ tilgang, jf. nedenfor	33,5	42,1	42,1	31,1	31,1	31,1	31,1
+ lån	0,0	0,0	0,0	0,0	303,5	88,6	
- afdrag	-238,4	-3,5	-3,5	-3,5	-303,5	-88,6	0,0
- selvfinansiering	-40,5	-42,1	-42,1	-31,1	-31,1	31,1	31,1
- afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo	402,9	399,1	395,6	392,1	392,1	392,1	392,1
+ igangværende projekter							
Udstyr Biobank	0,8						
Øvrige	32,7	42,1	42,1	31,1	31,1	31,1	31,1
Igangværende projekter i alt	33,5	42,1	42,1	31,1	31,1	31,1	31,1
Kortfristet gæld	653,4	646,3	649,8	653,3	956,8	1.045,4	1045,4
Samlet gæld	1.056,3	1.045,4	1.045,4	1.045,4	1.348,9	1.437,5	1.437,5
Låneramme (mio.kr.)	693,4	303,8	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (pct.) (1)	80,7	131,4	258,1	238,8	238,8	238,8	238,8

Bemærkninger: 1) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem låneoptagelse og låneramme.

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 153,3 mio. kr.

10. Driftsbudget

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktilskud til påmindelsessystem i relation til børnevaccinationer.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev kontoen forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2016 til ekstra tiltag vedr. resistensbekæmpelse.

Af de samlede midler forudsættes 5 mio. kr. anvendt til overvågning af resistente bakterier, 5 mio. kr. til styrkelse af den digitale løsning på MiBa og 2,5 mio. kr. til styrket forskning på området i regi af Statens Serum Institut med fokus på at styrke risikoovervågning mv. samt fortsættelse af rådgivning om antibiotikaresistens og forbrug.

Der blev overført 2,8 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at indføre screening for cystisk fibrose af nyfødte. Midlerne for 2016 og 2017 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

Der blev overført 150 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 af den regionale finansiering af de diagnostiske analyser til Statens Serum Institut til at afholde udgifterne til opgaverne på Statens Serum Institut, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Der er som følge af Aftale om regionernes økonomi for 2018 af 7. juni 2017 tilbageført 1,3 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018, mens kontoen for 2019 og fremefter er forhøjet med 151,1 mio. kr. til den regionale finansiering af de diagnostiske analyser til Statens Serum Institut, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Aktiviteterne i den indtægtsdækkede virksomhed vedrører Danmarks Nationale Biobank, og omfatter lagring, analyse og udlevering af biologisk materiale som er indsamlet gennem både offentlige og private forskningsprojekter, samt sundhedsvæsenet. Udlevering af biologisk materiale til forskningsformål fra offentlige samlinger sker på baggrund af godkendelse fra en videnskabetik komite samt evt. Datatilsynet. Desuden foretages der en faglig vurdering af ansøgninger om udlevering fra offentlige samlinger af Biobankens indstillingsudvalg, der har eksternt deltagelse. Udlevering fra de private samlinger sker efter den dataansvarliges godkendelse og ansvar, bl.a. ift. at påse, at de relevante godkendelser mv. foreligger.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter, samt til delvis finansiering af driften af Danmarks Nationale Biobank, der huser samlinger af biologisk materiale til forskningsbrug.

Budgetteringen er foretaget skønmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 110,0 mio. kr. i 2018.

16.35.03. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	244,7	-	-	-	-	-
10. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica							
Indtægt	-	244,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	244,7	-	-	-	-	-

10. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart, sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande samt international begravelseshjælp.

16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,3	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling	9,7	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Rederbidrag							
Indtægt	9,7	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. <i>Skatter og afgifter</i>	9,7	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	4,3	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
44. Tilskud til personer	4,3	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. Samtidig med acontoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LB nr. 913 af 13. juli 2010.

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp mm., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt Aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LB nr. 1202 af 14. november 2014.

EU-retten mm. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Irland, Island, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebe-

handling mm. efter EU-forordningens regler. Grækenland har opsagt den hidtil gældende aftale med virkning fra 1. januar 2017.

Bevillingen på kontoen er fra 2015 forøget med 72,8 mio. kr. Det skyldes forventede merudgifter til behandling af danske sikrede i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz ved anvendelse af EU-rettens regler (det blå EU-sygesikringskort) efter ophævelse af den offentlige rejsesygesikring fra 1. august 2014, jf. lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje mm., samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2 i sundhedsloven, jf. LB nr. 1202 af 14. november 2014, § 180 a i serviceloven, jf. LB nr. 1284 af 17. november 2015 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015.

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 til § 16.43.04. International begravelseshjælp, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer om Lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	330,9	317,9	395,1	401,1	401,1	401,1	401,1
Indtægtsbevilling	31,3	40,7	36,9	37,9	37,9	37,9	37,9
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	327,9	314,3	391,6	397,6	397,6	397,6	397,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	296,5	273,5	354,7	359,7	359,7	359,7	359,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	31,3	40,7	36,9	37,9	37,9	37,9	37,9
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	31,3	40,7	36,9	37,9	37,9	37,9	37,9
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	36,9	37,9	37,9	37,9	37,9
34. Øvrige overførselsindtægter	31,3	40,7	-	-	-	-	-
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejds-skade i udlandet							
Udgift	3,0	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp mm., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling

til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

ad 42. *Overførselsudgifter til kommuner og regioner:* Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner, og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
I. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske sygesikrede/ danske pensionister m. fl. behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal regninger.....	98.721	101.077	85.790	93.159	125.857	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	192,7	175,4	205,6	231,7	277,7	277,6	281,4	281,4	281,4	281,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. regning i 1.000 kr.....	1,9	1,7	2,4	2,4	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
II. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	13.000	16.090	6.314	3.141	6.974	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	230,1	110,3	149,9	64,7	-4,1	77,1	78,1	78,1	78,1	78,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. pensionist i 1.000 kr.	17,7	6,8	23,7	20,6	-0,5	25,1	25,3	25,3	25,3	25,3
III. Aktivitetsoplysninger vedrørende udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygebehandling i DK af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	9.080	9.108	9.673	10.982	12.050	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	31,2	24,4	24,8	31,3	40,6	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1000 kr.....	3,4	2,6	2,5	2,8	3,3	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

Bemærkninger: Udgifterne i opgørelsen er foretaget af udbetalinger de pågældende år i modsætning til budgetspecifikationen, som indeholder de udgiftsførte beløb.

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 mm. og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.43.04. International begravelseshjælp (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,2	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. International begravelseshjælp							
Udgift	0,2	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. International begravelseshjælp

Der blev overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer om lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LB af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden)

Kontoen omfatter indbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektoraftgifter i medfør af LB nr. 1040 af 3. september 2014 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	195,2	257,6	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
10. Apotekerafgift							
Indtægt	195,2	257,6	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
30. Skatter og afgifter	195,2	257,6	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3

10. Apotekerafgift

ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres afgifter i henhold til § 3, § 6, stk. 2, nr. og nr. 8-10 og § 8 i bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Fra 2015 er der ændret opgørelsesmetode. Før 2015 var opgørelsesmetoden for kontoen summen af indbetalinger fratrasket summen af udbetalinger for de apoteker, der netto skulle indbetale afgift. Det anførte beløb før 2015 gav således udtryk for det beløb, som blev netto opkrævet hos apotekerne.

Fra 2015 opgøres kontoen som summen af alle indbetalinger fra apoteker i medfør af § 3, § 6, stk. 2-6 og stk. 9-14 og § 8 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter udbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektorgodtgørelser i medfør af lov om apoteksvirksomhed, jf. LB nr. 1040 af 3. september 2014 med senere ændringer, og i forlængelse heraf BEK nr. 1680 af 18. december 2016 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

I henhold til lov nr. 580 af 4. maj 2015 stilles der ikke længere statsgarantier for lån til apotekere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	193,0	257,6	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
10. Apotekstilskud							
Udgift	193,0	257,6	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
45. Tilskud til erhverv	193,0	257,6	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3

10. Apotekstilskud

ad 45. Tilskud til erhverv. Over kontoen oppebæres tilskud i henhold til § 3, og §§ 9-26 i bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Fra 2015 er der ændret opgørelsesmetode. Før 2015 var opgørelsesmetoden for kontoen summen af udbetalinger fratrasket summen af indbetalinger for de apoteker, der netto skulle have udbetalt tilskud. Det anførte beløb før 2015 gav således udtryk for det beløb, som blev netto udbetalt til apotekerne.

Fra 2015 opgøres kontoen som summen af alle udbetalinger til apoteker mv. i medfør af § 3, og §§ 9-17 og §§ 19-25 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Sygehuse mv.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

16.51.01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	7,5	-	-	-	-	-
10. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren							
Udgift	-	7,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,5	-	-	-	-	-

10. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2018 afsat i alt 33,9 mio. kr. til finansiering af de opgaver, som Region Hovedstaden har overtaget med virkning fra 1. juli 2012 som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	33,7	32,6	32,9	33,9	33,8	33,8	33,8
10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
15. Tilskud til center for Rett syndrom							
Udgift	6,0	5,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,0	5,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

**25. Tilskud til Øjenklinikken samt
Synsregistret/optiske hjælpemid-
ler**

Udgift	11,0	10,9	11,0	11,3	11,2	11,2	11,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,0	10,9	11,0	11,3	11,2	11,2	11,2

30. Tilskud til renter

Udgift	5,5	5,5	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,5	5,5	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8

35. Tilskud til forskningsopgaver

Udgift	4,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,8 mio. kr.

10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der er i 2018 afsat 4,4 mio. kr. til finansiering af tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

15. Tilskud til center for Rett syndrom

Der er i 2018 afsat 6,2 mio. kr. til finansiering af Center for Rett syndromet.

**20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsyns-
optik**

Der er i 2018 afsat 2,2 mio. kr. til finansiering af landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik.

25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler

Der er i 2018 afsat 11,3 mio. kr. til finansiering af øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler.

30. Tilskud til renter

Der er i 2018 afsat 5,8 mio. kr. til betaling af renter som følge af, at Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

35. Tilskud til forskningsopgaver

Der er i 2018 afsat 4,0 mio. kr. til forskningsopgaver, som overtages af Region Hovedstaden som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	67,6	68,1	68,1	69,0	69,0	69,0	69,0
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	16,5	16,6	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	16,6	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse							
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik							
Udgift	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
45. Tilskud til Cochrane mv.							
Udgift	17,5	17,8	17,6	17,8	17,8	17,8	17,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	17,8	17,6	17,8	17,8	17,8	17,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-0,3
I alt	-0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2018 afsat 6,6 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2018 afsat 2,6 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt. 157 af 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2018 afsat 16,9 mio. kr. til finansiering af Finsenslaboratoriets aktiviteter. Finsenslaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2018 afsat 7,3 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2018 afsat 5,6 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse

Der er i 2018 afsat 5,1 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik

Der er i 2018 afsat 7,1 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

45. Tilskud til Cochrane mv.

Der er i 2018 afsat 17,8 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og herefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

16.51.04. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	4,8	7,1	6,9	10,1	-
10. Ambulant kontakt efter udskrivning (pilotprojekt)							
Udgift	-	-	2,9	5,1	5,0	8,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,9	5,1	5,0	8,1	-
20. Pulje til udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse							
Udgift	-	-	1,9	2,0	1,9	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,9	2,0	1,9	2,0	-

10. Ambulant kontakt efter udskrivning (pilotprojekt)

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018, 4,9 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020 til en pulje til et pilotprojekt i én region til forebyggelse af selvmord.

Midlerne skal anvendes til et nyt pilotprojekt, der skal afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

Kontakten kan forestås af fx sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter eller psykologer. Typisk vil borgeren møde op på sygehusafdelingen, men i nogle tilfælde kan besøget foregå i borgerens eget hjem, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.

Projektet etableres på forsøgsbasis i én region og vil efterfølgende blive evalueret.

20. Pulje til udbyggelse af de regionale centre til selvmordsforebyggelse

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018, 1,9 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til en pulje til udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse.

De regionale centre til selvmordsforebyggelse tilbyder et professionelt behandlingstilbud til personer, som enten har svære overvejelser om selvmord eller har forsøgt selvmord, herunder personer, der har henvendt sig til somatisk/psykiatrisk skadestue eller praktiserende læge efter forsøg på selvmord. Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i permanente midler til centrene i regi af satspuljeaftalen for 2010-2013. Midlerne er overført til regionernes bloktilskud fra 2014.

Centrene yder desuden rådgivning, undervisning og supervision til sundhedspersonale og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede og deres pårørende. Med en udbygning af centrene vil de kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og dermed understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

16.51.05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til NSF-patienter							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsesbeløbet uændret .

10. Pulje til NSF-patienter

I henhold til akt. 164 af 14. juni 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2011 til finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

I henhold til akt. 52 af 10. december 2015 blev der afsat 10 mio. kr. i 2015 til videreførelse af finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2018 afsat 9,7 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.07. Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	2,9	3,4	4,0	-	-
10. Pulje til forsøgsprojekt med medicinfrat afsnit							
Udgift	-	-	2,9	3,4	4,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,9	3,4	4,0	-	-

10. Pulje til forsøgsprojekt med medicinfrat afsnit

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 og 3,9 mio. kr. i 2019 til en pulje målrettet regionerne til forsøg med et medicinfrat afsnit.

Med inspiration fra bl.a. Norge ønsker satspuljepartierne derfor at oprette en forsøgsordning med et medicinfrat afsnit til mennesker med psykiske lidelser som en del af et eksisterende psykiatri afsnit.

I stedet for medicin skal det medicinfrat afsnit tilbyde andre former for terapi og aktiviteter. Afsnittet skal fokusere på recovery, og patienterne vil i stedet for medicin blive tilbudt alternative behandlingsforløb i form af fx musikterapi, miljøterapi, psykoterapi og forskellige former for aktivitetstilbud. Endvidere vil der være fokus på, at personalet på afsnittet har kendskab til nyeste viden på området for medicinfrat behandling.

Projektet etableres på forsøgsbasis i én region og vil efterfølgende blive evalueret. Alle regionerne kan søge puljen, hvorefter der udvælges én region på baggrund af de indkomne ansøgninger.

16.51.08. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	4,2	4,3	0,5	-	-	-
10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende							
Udgift	-	4,2	4,3	0,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,2	4,3	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om at udvide formålet med de afsatte midler på kontoen, således at midlerne omfatter børn til forældre, der enten har en psykisk eller alvorlig somatisk sygdom. Der er afsat 9 mio. kr. til anvendelse i perioden 2016-2018, hvoraf 4,2 mio. kr. vedrører midler, der er afsat i 2015.

Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet, som måtte opstå i forbindelse med forældres sygdomsforløb. Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra ansøgningspuljen, bygger videre på allerede eksisterende initiativer og erfaringer fra lignende projekter samt udbredelse af kendskabet til de oparbejdede erfaringer og tilgængelige ressourcer.

Puljen kan ansøges af kommuner, regioner og private organisationer.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er for § 16.51.10.30. Afstigmatiseringskampagne adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,2	-8,1	2,0	2,0	2,0	-	-
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	-2,9	-8,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-8,4	-	-	-	-	-
30. Afstigmatiseringskampagne							
Udgift	2,5	0,4	2,0	2,0	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,2
I alt	14,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 10,1 mio. kr.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. i 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og herefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen. Midlerne er fra 2014 overført til bloktilskuddet.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom.

Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for patientens bedring. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre bedring.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev underkontoen forhøjet med 6 mio. kr. i perioden 2017-2019 fordelt med 2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projektet "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	1,5	-	-	-	-	-
10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger							
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,5	-	-	-	-	-

10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til anvendelse i 2016 og 2017 til fremme af udbredelsen af IT-systemer, der kan understøtte regionernes akuthjælperordninger.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der enighed om at udvide formålet med de afsatte midler, således at midlerne omfatter et mere generelt kvalitetsløft af akuthjælpeordningerne, bl.a. med fokus på uddannelse af akuthjælperne.

I alle regioner findes frivillige akuthjælperordninger, som kan give patienten den første, livreddende indsats i tilfælde af f. eks. hjertestop, indtil ambulancen når frem. Akuthjælperne er organiseret og uddannet lokalt i de enkelte regioner, og regionerne anvender forskellige løsninger til at tilkalde akuthjælperne.

16.51.13. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,8	11,1	12,1	-
10. Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer							
Udgift	-	-	-	10,8	11,1	12,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	10,8	11,1	12,1	-

10. Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 10,7 mio. kr. i 2018, 10,9 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020 til en pulje til udredelse og implementering af forløbsprogrammerne, der udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv. i regioner og kommuner.

Det er vigtigt at sikre, at forløbsprogrammerne forankres og udbredes i kommuner og regioner, herunder tilpasses de lokale forhold. Derfor afsættes en pulje til dette formål, som regioner og kommuner kan ansøge. Midlerne skal blandt andet gå til, at kommuner og regioner kan frikøbe relevant personale til at sikre det tværgående samarbejde i regi af forløbsprogrammerne.

Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet i satspuljeaftalen på Social- og Indenrigsministeriets område (2017-2020), "Udviklings- og investeringsprogrammet for sårbare og udsatte børn og unge.

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførselsbeløbet uændret .

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styregruppe i Sundhedsstyrelsen.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,5	-	-	-	-	-
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	0,7	-0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-
20. Videnscenter for Oligofreni							
Udgift	-1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr.

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projektet er afsluttet og omfattede almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.

20. Videnscenter for Oligofreni

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lider af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker, hvor den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,8	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	6,8	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der blev afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftaleparterne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,8 mio. kr. i 2015 til perioden 2015-2016 til videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter. En forlængelse af det igangværende projekt med rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, som har været i gang siden 2011, med yderligere 2 år er afgørende for, at der for alle projektets delelementer kan opnås mere viden om resultatet.

Medio 2015 foreligger en evaluering af projektet, som kan danne baggrund for drøftelser af en evt. videreførelse af projektet i 2017 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Parkinsonforeningen til rehabiliteringstilbud særligt målrettet Parkinson patienter, herunder evaluering.

Formålet med projektet er at sikre, at parkinsonramte under sygdomsforløbet får kvalificeret behandling og støtte til at sikre optimale fysiske, psykiske og sociale forhold og et aktivt liv, herunder forblive længere på arbejdsmarkedet og i eget hjem.

I det igangværende projekt varetages tilbud til nydiagnosticerede og til patienter i fremskreden fase af Parkinsonforeningen, mens tilbud til patienter i mellemfasen varetages af de foreningsejede specialsygehuse (også kaldet § 79 sygehuse).

Satspuljepartierne er enige om at videreføre projektet i 2017-2020 med en ændret organisering, hvor alle tre elementer i tilbuddet varetages af de foreningsejede specialsygehuse.

Satspuljepartierne er enige om, at der med den ændrede organisering bliver mulighed for at opnå ny viden om projektets målopfyldelse ved en organisering, hvor alle dele af tilbuddet ydes af et foreningsejet specialsygehus, og hvor organiseringen giver mulighed for indplacering i sundhedsvæsenet. Det forudsættes, at projektet evalueres med henblik på, at resultatet heraf foreligger ultimo 2019.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	21,8	21,5	26,3	26,7	26,6	26,6	26,6
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation							
Udgift	20,0	20,2	20,3	20,6	20,5	20,5	20,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	20,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,3	20,6	20,5	20,5	20,5
20. Børn som pårørende							
Udgift	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	1,8	1,5	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,5	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
40. Opdatering og vedligeholdelse af kliniske retningslinier							
Udgift	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,1 mio. kr.

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der blev afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter blev fra 2012 sammentænkt i et nyt Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA). Centret består af en forsknings- og udviklings funktion, hvor Region Syddanmark er. Centeret bestod fra 2012-2016 af en forsknings- og udviklingsfunktion, som havde Odense Universitetshospital, Region Syddanmark (OUH) som driftsherre, og en formidlings- og dokumentationsfunktion, som havde Syddansk Universitet (SDU) som driftsherre. Pr. juli 2016 er REHPA samlet til et center med sideordnet driftsorganisatorisk forankring ved hhv. OUH og SDU. Den samlede bevilling til REHPA administreres af OUH på baggrund af tilskudsbetingelserne.

20. Børn som pårørende

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2015.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

40. Opdatering og vedligeholdelse af kliniske retningslinier

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 4,0 mio. kr. årligt til DMCG'erne fra 2017 og fremefter til at understøtte opdaterede og ensartede retningslinjer for kræftbehandlingen på tværs af landet og til at understøtte, at samarbejdet mellem de forskellige specialer på kræftområdet har gode rammer. Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen.

Midlerne er afsat som en del af Kræftplan IV.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,8	-3,8	-	-	-	-	-
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	-1,8	-3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-3,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 2,0 mio. kr.

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	22,9	0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade							
Udgift	22,9	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,9	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 3,6 mio. kr.

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,9	12,8	-	-	-	-	-
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital							
Udgift	12,9	12,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,9	12,8	-	-	-	-	-

10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,6	7,5	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Transplantationsvirksomhed mv.							
Udgift	8,6	7,5	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,6	10,5	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,0	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed mv.

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Godtgørelsen eller erstatningen ydes af behandlende sygehus, som herefter modtager refusion fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,8	35,2	15,7	16,1	16,1	16,1	16,1
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.							
Udgift	-1,1	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-0,3	-	-	-	-	-

25. National Helikopterordning								
Udgift	-8,6	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,6	-	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til styrket akutindsats								
Udgift	-	20,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	20,0	-	-	-	-	-	-
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus								
Udgift	15,5	15,5	15,7	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,5	15,5	15,7	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 1 9,7 mio. kr.

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitalt område mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. National Helikopterordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til styrket akutindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der blev afsat 15,0 mio. kr. (2012-pl) årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Re-servationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,7	2,3	4,0	-	-	-	-
10. Videreførelse af sociolance-projektet							
Udgift	2,7	2,3	4,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	2,3	-	-	-	-	-

10. Videreførelse af sociolance-projektet

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 til afprøvning af et pilotprojekt med et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet. De afsatte midler skal derfor være med til at støtte afprøvningen af et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet, der er bemanded med en kommunal medarbejder med socialfaglige kompetencer og f.eks en paramediciner. Det sociale udrykningskøretøj vil kunne aflaste det præhospitale beredskab, udgøre et kvalitetsløft i forhold til målgruppen og yde en opsøgende og forebyggende indsats.

Det er vigtigt, at det sociale udrykningskøretøj er tæt integreret med regionens og kommunens øvrige tiltag for målgruppen samt det øvrige præhospitale beredskab. Det forudsættes derfor, at såvel region som kommune medfinansierer projektet.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2017 til videreførelse af sociolanceprojektet i et år fra 1. april 2017.

De umiddelbare erfaringer er, at den særlige kombination af social- og sundhedsfaglige kompetencer i sociolancen muliggør, at socialt udsatte borgere kan hjælpes i situationer, som ellers ikke ville kunne håndteres, fordi borgerne normalt ikke vil tage imod de eksisterende tilbud om eksempelvis at blive kørt til en akutmodtagelse.

Satspuljepartierne ønsker at sikre en videreførelse af sociolance-projektet i et år, så der kan træffes beslutning om evt. fortsættelse af projektet på baggrund af den evaluering, som ventes at foreligge ved udgangen af juni 2017.

En forlængelse af projektet i et år fra 1. april 2017, hvor den nuværende bevilling udløber, vil betyde, at de kompetencer og kontakter, der er erhvervet i forbindelse med projektet ikke går tabt, mens evalueringen finder sted, og der efterfølgende træffes beslutning om evt. videreførelse.

Satspuljepartierne er enige om, at finansieringen af sociolance-projektet efter 1. april 2018 skal overgå til de projektansvarliges regi, såfremt evalueringen anbefaler en fortsættelse af sociolancen.

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner							
Udgift	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Der er i 2018 afsat 5,1 mio. kr. til finansiering af specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13,1	7,6	-	-	-	-	-
10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien							
Udgift	13,1	7,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,1	7,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 8,3 mio. kr.

10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 64,4 mio. kr. (2013-pl) fordelt med 17,6 mio. kr. i 2013 og 15,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne blev afsat som en ansøgningspulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien med inspiration fra erfaringerne fra Norge. Af midlerne kan regionerne søge om tilskud på 0,75 mio. kr. pr. brugerstyret seng.

16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som løsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,3	7,6	-	-	-	-	-
10. Fremme af unges mentale sundhed							
Udgift	8,3	7,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,5	7,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Fremme af unges mentale sundhed

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 26,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2016. De afsatte midler er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression. Af midlerne er 3,0 mio. kr. afsat til udvikling og evaluering, der forestås af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter.

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,6	6,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn							
Udgift	5,6	6,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	6,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,2 mio. kr.

10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der i 2013 afsat i alt 24,0 mio. kr. (2013-pl) fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til behandling af svært overvægtige børn, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner.

Svær overvægt er steget markant inden for de seneste år, også blandt de yngste aldersgrupper. Det anslås, at op imod 50 pct. af svært overvægtige børn, som er i sygehusbehandling, har forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme og dødelighed, når de bliver voksne. Hertil kommer, at børn i familier med overvægtige forældre hyppigere udvikler overvægt end andre børn, og 70 pct. af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Mange overvægtige børn og unge har det svært i deres daglige liv. De er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn, og overvægt hos børn og unge kan skabe mistrivsel og ensomhed med risiko for udvikling af angst og depression til følge.

Der er opnået gode resultater med sygehusbehandling af børn med svær overvægt. Det er samtidig vigtigt at sikre samarbejde med kommunen, da behandlingstilbud i sygehusregi ikke kan stå alene. Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene og deres familier før, under og efter behandlingen på sygehuset, så det undgås, at børnene tager på igen.

Der vil ved udmøntning af midlerne blive lagt vægt på et tæt samarbejde mellem sygehus og hjemkommune.

16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-
10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien							
Udgift	-	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-

10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til Danske Hospitalsklovne til at indlagte børn får mulighed for at møde hospitalsklovne.

Foreningen Danske Hospitalsklovne er en NGO, der betaler hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelinger på hospitaler i Danmark. En hospitalsklovn er en specialuddannet person, der har gode forudsætninger for arbejdet med børn, og giver indlagte børn en oplevelse. Humor, nærhed og fantasi har, efter foreningens opfattelse, en stor terapeutisk indvirkning på børnenes trivsel. Forældre og personale påvirkes samtidig positivt. Klovnen har en rolle, som hverken forældre, anden familie eller hospitalspersonalet kan indtage.

20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

Af de 6 mio. kr. afsættes 5,5 mio. kr. til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og 0,5 mio. kr. til en evaluering senest ved afslutningen af projektperioden.

I dag er der ingen hospitalsklovnebesøg hos indlagte børn i psykiatrien, men faste ugentlige hospitalsklovnebesøg på alle landets somatiske børneafdelinger. Som led i en ligestilling af somatikken og psykiatrien bør børn, der kæmper med psykiske lidelser, have samme adgang til hospitalsklovnene.

16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Sygehusenes varmtvandsbassiner							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Sygehusenes varmtvandsbassiner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	140,8	-21,9	33,0	33,7	33,7	33,7	33,7
10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme							
Udgift	26,0	-9,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-9,9	-	-	-	-	-
20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri							
Udgift	20,1	-6,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-6,9	-	-	-	-	-

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Udgift	19,5	-7,6	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,5	-	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-7,6	-	-	-	-	-

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Udgift	14,4	-2,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,2	-	-	-	-	-

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Udgift	14,3	10,7	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,3	11,6	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,0	-	-	-	-	-

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Udgift	38,8	-6,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	38,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-6,2	-	-	-	-	-

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Udgift	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,2	-	-	-	-	-

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Udgift	7,7	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	64,1
I alt	64,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 47,4 mio. kr.

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 102,5 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.

Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.

Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller kommunen.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.

Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehuse anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden ambulant psykiatri, udbygges og styrkes.

Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 100,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer, som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af Shared care. Der lægges ved vurdering af ansøgningerne vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforlagene for 2013 nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Bevillingen blev fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

Der er fra 2016 og fremefter hjemtaget 24,6 mio. kr. årligt fra kommunernes og regionernes bloktilskud til pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf. akt. 133 af 23. juni. Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Midlerne vil fremadrettet blive udbetalt som tilskud til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev kontoen reduceret med 5,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem, idet der er foretaget omprioritering af midler.

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 54,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbruget, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125. af 28. juni 2013.

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 53,5 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgntilbud af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulant regi. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulant eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgntilbud.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om, at afsætte en ny ansøgningspulje på 48 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl). Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder.

Som følge af vigtigheden af at fastholde videnscenterfunktionen på Ringgården er satspuljepartierne enige om at afsætte 5,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl) med henblik på at sikre en fortsat kompetenceudvikling af kommunale alkoholbehandlere samt en fortsat udvikling af viden omkring behandling af dobbeltbelastede. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af kompetencecentret.

Puljemidlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Hvordan midlerne permanentgøres vil blive taget op i forbindelse med projektperiodens udløb i 2019.

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 140,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien.

Puljemidlerne fordeles til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne medgår til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaciteten. Midlerne tilføres efter projektfasen på 4 år regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om, at 40 mio. kr. årligt permanentgøres til flere dag- og døgnpladser i psykiatrien, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Satspuljepartierne understreger vigtigheden af, at fremtidige omlægninger i psykiatrien fortsat sikrer opretholdelse af tilstrækkelig stationær kapacitet til patienter, der har behov for indlæggelse i kortere eller længere tid.

Satspuljepartierne er endvidere enige om, at der i forbindelse med regionernes årlige statusredegørelser for de 2,2 mia. kr. til psykiatrien (den ekstraordinære satspuljeaftale for 2015-2018) følges op på udviklingen i den samlede kapacitet i psykiatrien.

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere.

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat:

- 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.

- 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med Binge-Eating Disorder (BED). Der er afsat midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.

Antallet af henviste med en spiseforstyrrelse er let faldende, og hovedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og BED, hvor der efterspørges yderligere tilbud. Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.

Midlerne er udmøntet efter ansøgning.

Der er i 2014 og 2015 årligt overført 0,8 mio. kr. til kommunernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	20,3	20,3	20,3	-
10. National diabetesbehandlingsplan							
Udgift	-	-	5,0	20,3	20,3	20,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,0	20,3	20,3	20,3	-

10. National diabetesbehandlingsplan

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til en national diabetesbehandlingsplan.

Handlingsplanen skal styrke indsatsen for at færre borgere rammes af diabetes, at de opdages tidligere, at uligheden i diabetesbehandlingen mindskes, samt at livskvaliteten for diabetespatienter øges ved, at de tilbydes støtte og uddannelse med udgangspunkt i den enkeltes behov. Det foreslås ikke, at indsatsen rettes mod regulering af borgernes adfærd, men at borgere med behov herfor tilbydes de rette redskaber og støttemuligheder med fokus på den enkelte.

Der er enighed om, at den nationale diabetesbehandlingsplan skal fokusere på følgende tre indsatsområder:

- 1) En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing.
- 2) En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt i den enkeltes behov.
- 3) En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre høj kvalitet i hele landet.

Der er enighed om, at handlingsplanen udarbejdes i en inddragende proces med relevante aktører, og at handlingsplanen forventes færdiggjort og forhandlet med satspuljeparterne i 2. halvdel 2017. Herefter skal der forelægges aktstykke for Finansudvalget med henblik på at få hjemmel til at udmønte 2017-midlerne i henhold til handlingsplanen.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,0	-0,7	-	-	-	-	-
10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient							
Udgift	-1,0	-0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-2,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,7 mio. kr.

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Som led Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Der er overført 53,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kommunernes og regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,6	5,0	5,2	-	-	-	-
10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet							
Udgift	9,6	5,0	5,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,5	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	5,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Der blev afsat 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til projekter, der er målrettet arbejdet med lighed, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal bl.a. bruges til at styrke indsatsen og arbejde for at sikre, at alle får gavn af de tilbud og forbedringer, der løbende bliver skabt i det danske sundhedsvæsen - uanset sygdom, indkomst eller uddannelse, herunder med indsatser, der fokuserer på livsstil, forebyggelse, borgernes opmærksomhed på eget helbred og på, hvordan sundhedsvæsenet kan medvirke til at reducere ulighed i sundhed. Midlerne kan ansøges af kommuner, regioner og patientforeninger mv.

16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,4	9,4	10,2	-	-	-	-
10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier							
Udgift	9,4	9,4	10,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,4	9,4	10,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr.

10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier

Der blev afsat 40,0 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Formålet er at reducere antallet af nyfødte, der genindlægges, ved at styrke den kommunale sundhedsplejes indsats i de første dage, efter familierne er kommet hjem fra sygehuset. Midlerne bliver udmøntet i samråd med relevante interessenter på området.

16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	7,5	5,1	-	-	-	-
10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende							
Udgift	-	7,5	5,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	5,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 7,6 mio. kr.

10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende

Der blev afsat 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til konkrete initiativer for eksempel i regioner, kommuner eller i patientforeningsregi, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Målet med en national strategi for inddragelse af patienter og pårørende er at styrke brugerinddragelsen i sundhedsvæsenet, f.eks. på det organisatoriske og individuelle niveau. De afsatte midler anvendes til udmøntning af strategien.

16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101 og 109) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	7,7	7,7	5,2	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Patientsikker Kommune							
Udgift	7,7	7,7	5,2	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,2	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	7,7	-	-	-	-	-

10. Patientsikker Kommune

Der blev afsat 28,0 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, 7,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til at styrke patientsikkerhedsindsatsen i kommunerne gennem projekt Patientsikker Kommune og udbrede bedste praksis på landsplan, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013. Af de samlede midler blev overført i alt 8 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

Projekt Patientsikker Kommune er et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan det er muligt at opnå markante kvalitetsforbedringer i de deltagende kommuner. Patientsikker Kommune vil indebære væsentlig kompetenceudvikling for medarbejderne i metoder til at skabe og fastholde

varige forbedringer, herunder databehandling. Projektet skal vise, hvordan det er muligt at sikre nedbringelse af antallet af tryksår, fald og fejlmedicineringer i kommunerne.

Der vil i projektet blive fastsat mål, hvis opfyldelse bl.a. kræver ændrede arbejdsgange som forudsætning for, at de opnåede resultater kan fastholdes efter projektperioden, og efterfølgende udbredes til landets øvrige kommunale sundhedsvæsen. Projektet udvikles i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL. Fem kommuner vil indgå i projektet og deltage i afprøvning og udvikling af metoder til forbedring af patientsikkerheden. Projektet afvikles i perioden 2013-2016 med efterfølgende udbredelse af opsamlede erfaringer til landets øvrige kommuner i 2017.

Der er fra 2018 og fremefter overført 2,1 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud til medfinansiering af løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,9	3,9	5,2	-	-	-	-
10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner							
Udgift	3,9	3,9	5,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,9	4,0	5,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner

Der blev afsat 17,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan ansøges af regionerne med henblik på at styrke indsatsen for at forebygge sygehuserhvervede infektioner og dermed søge at nedbringe antallet af patienter, som smittes med infektioner under indlæggelse på sygehuse.

Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvilke projekter der kan ydes støtte til, herunder konkrete kriterier for projekstøtte. Projekter med tilknyttet regional medfinansiering vil som udgangspunkt blive foretrukket, ligesom midlerne er tiltænkt større regionale projekter.

Antibiotikarådet yder faglig bistand til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med prioriteringen af projekterne.

16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum som intern statslig overførsel til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede til udarbejdelse af vejledning om indholdet i indsatsplanen.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 2,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum som intern statslig overførsel til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	58,0	69,9	67,2	18,6	-	-	-
10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri							
Udgift	7,7	7,8	8,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,5	7,5	8,2	-	-	-	-
25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	20,2	17,2	17,4	17,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	16,8	17,4	17,6	-	-	-

40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter							
Udgift	-	9,3	4,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,3	4,0	-	-	-	-
45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger							
Udgift	16,2	16,8	18,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,2	16,2	18,3	-	-	-	-
50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering							
Udgift	9,1	9,0	10,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,0	9,0	10,2	-	-	-	-
55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser							
Udgift	4,8	4,8	7,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,5	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	7,1	-	-	-	-
60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser							
Udgift	0,1	3,9	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	3,9	1,0	-	-	-	-
70. Psykiaritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,6
I alt	12,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 6,4 mio. kr.

10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til igangsættelse af forsøg med ambulante akutteams i regionerne.

Formålet er at øge de danske erfaringer med akutteams og gennemføre en effektevaluering af akutte og subakutte tilbud i form af udgående teams i den regionale indsats. Effektevalueringen vil være et godt grundlag for regionernes overvejelser om at udbrede denne indsatstype generelt. Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet om udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er i udmøntningen af puljen lagt vægt på en geografisk fordeling af midlerne, og der er forudsat regional medfinansiering af projekterne. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til udbredelse af tværfaglige, udgående teams for børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder, som er i risiko for at miste tilknytning til skole og hverdagsliv i forbindelse med indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien.

Herudover skal kommunerne bl.a. kunne få hjælp og rådgivning fra teamet i forbindelse med afklaring af behandlingsbehov forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og rådgivning ift. støtte til børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en effektvaluering af projekterne.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015-2018 til psykiatrien blev kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 og 17,0 mio. kr. i 2018 til flere tværfaglige teams i børne- og ungdomspsykiatrien med målrettet fokus på brobygning og koordination til den kommunale indsats samt skoletilbud i tilknytning til afdelingerne.

Der er behov for yderligere at sikre kvalitet og kontinuitet i indsatsen og tæt opfølgning, når et barn udskrives fra sygehuset. F.eks. ved at barnet kan bevare tilknytning til skoletilbud mv. i regi af børne- og ungdomspsykiatrien i den sårbare periode lige efter udskrivelse. Derfor skal tilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien styrkes ved dels at øge puljen afsat med satspuljeaftalen for 2014-2017 til tværfaglige teams og dels ved at målrette puljens fokus på en bedre "brobygning" til barnets eller den unges skole f.eks. via skoletilbud i tilknytning til afdelinger, en "inklusions-agent" mv., der i en shared care-model kan sikre denne koordinering og sammenhæng.

40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl).

Af de afsatte midler anvendes 2,0 mio. kr. i 2014 til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet og 3,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 (2014-pl) til en pulje til forskningsprojekter på sundheds- og socialområdet.

Midler til forskningsprojekterne fordeles på baggrund af ansøgninger fra forskningsinstitutioner mv. og udmøntes på baggrund af temaer udpeget i forskningsstrategien.

45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 21,6 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til afprøvning af metoder til afskaffelse af den fysiske tvang på udvalgte psykiatriske afdelinger i en forsøgsperiode.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vil administrere og følge projektet tæt, herunder udviklingen i anvendelsen af medicin og andre tvangsformer på de bæltefri afsnit. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en effektvaluering af projekterne.

Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere et behandlingsmiljø på afsnittene, der forebygger situationer, hvor tvang ellers ville have været anvendt f.eks.: kognitiv miljøterapi, aktiviteter, deeskalerings- og time-out muligheder, øget patient- og pårørendeinvolvering mv. Forsøget forudsættes at tage udgangspunkt i erfaringer fra gennembrudsprojekterne om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at reduktionen i den fysiske tvang ikke resulterer i, at anvendelsen af andre former for tvang eller medicin stiger.

50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til forsøg med etablering af tværfaglige teams vedrørende medicinering i alle regioner.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er forudsat regional medfinansiering af projekterne. Der er afsat 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Formålet med satspuljen er at afprøve brugen af tværfaglige teams indenfor medicinrådgivning i hver af de 5 regioner. Temaet skal kunne tilbyde personalet på sygehusafdelinger, i praksissektoren og i kommuner rådgivning om medicinering til mennesker med psykiske lidelser, som er vanskelige at behandle relevant og som følge heraf har en farmakologisk risikoprofil. Satspuljen skal herved understøtte en bedre kvalitet i ordinerings, justering og håndtering af medicin til mennesker med psykiske lidelser og komplekse medicinprofiler. Det multidisciplinære rådgivningsteam forventes sammensat af kompetent og relevant fagpersonale, herunder kliniske farmakologer, kliniske farmaceuter, læger med speciale i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri samt læger fra andre specialer, eksempelvis kardiologi og endokrinologi.

55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til udviklingsprojekter i kommunerne til fremme af sundhed og forebyggelse af somatisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser herunder i samarbejde med frivillige og foreningslivet.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra kommuner og private ansøgere og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til effektevaluering af projekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne.

60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til etablering og drift af et partnerskab om mental sundhed på arbejdspladser.

Det forudsættes, at deltagere i partnerskabet vil skulle medfinansiere partnerskabet, herunder aktiviteter og drift efter 2017.

Formålet er at etablere et forpligtende samarbejde om mental sundhed med arbejdsgiverne, der skal bidrage til afstigmatisering og inklusion. Som led i partnerskabet udarbejdes en national standard, som arbejdspladser kan måles på f.eks. i forhold til støtte ved tilbagevenden efter sygefravær og integration af medarbejdere, der har haft psykiske problemer eller lidelser gennem en aktiv "tilbage-til-arbejdet" politik på arbejdspladsen.

70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af psykiatritopmøder i 2014-2015 i regi af Foreningen Det Sociale Netværk.

Der ønskes med de afsatte midler at understøtte topmødets udviklende og tværpolitiske funktion.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev underkontoen forhøjet med 1 mio. kr. i 2016 til afholdelse af et Psykiatritopmøde i 2016 i regi af Det Sociale Netværk.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november blev kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til afholdelse af Psykiatritopmøderne.

Psykiatritopmøderne bidrager til opbygning af viden, erfaring og konkret information for psykiatrien generelt set, og partierne er derfor enige om at afsætte midler til afholdelse af et Psykiatritopmøde i både 2017 og 2018. Satspuljepartierne ønsker med bevillingen at understøtte topmødets udviklende og tværpolitiske funktion.

16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden)

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 106)							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 107)							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
44. Tilskud til personer	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 106)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LB nr. 84 af 17. januar 2017 med senere ændringer. Der henvises til tekstanmærkning nr. 106.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 107)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlever, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt, at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 107.

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange mv. inden for kræftområdet. Der budgetteres ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.44. Hospicepladser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Hospicepladser							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Hospicepladser

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til hospicepladser.

Midlerne til hospicepladser afsættes til opbygning af hospicepladser i de egne af landet, hvor en region fx vurderer, at der er behov for yderligere kapacitet som følge af lang afstand til hospiceplads. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en region i samarbejde med relevant selvstændig institution.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	130,6	132,6	139,7	141,7	141,7	141,7	141,7
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	130,6	132,6	139,7	141,7	141,7	141,7	141,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	130,6	132,6	139,7	141,7	141,7	141,7	141,7

10. Børnevaccinationsprogrammet

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Institutet indsender hver måned en afregning til Sundheds- og Ældreministeriet over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prislister. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom

Der har ikke været budgetteret på kontoen siden 2012.

16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,4	-	-	-	-	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-

10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom

Der har ikke været budgetteret på kontoen siden 2012.

16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	11,6	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn							
Udgift	11,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014, blev der afsat 12 mio. kr. i 2015 til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn.

Midlerne er udmøntet til Region Midtjyllands 'Projekt Familie-Fokus - tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn'. Der er tale om en forsøgsordning i perioden 2015-2018 med landsdækkende aflastningspladser. Der vil være en opsamling på ordningen i 2018 i regi af Sundhedsstyrelsen og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA).

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-2,4	-	-	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	-	-2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 2,4 mio. kr.

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Private sygehuse mv.							
Udgift	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9

10. Private sygehuse mv.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af forningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Nationalt organdonationscenter

Der er i 2018 og fremefter afsat 8,2 mio. kr. årligt til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	30,5	29,6	30,5	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani							
Udgift	28,5	29,6	30,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	29,6	30,5	-	-	-	-
30. Forskning i behandlingsmetoder							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 201 6 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr.

10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani

Der blev i 2016 afsat 30,4 mio. kr. til forebyggelse og behandling af ludomani på § 16.51.53.10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani, jf. delaftale om ludomani til styrkelse af indsatsen for bekæmpelse af ludomani mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 28. november 2014. Som det fremgår af delaftalen forudsættes indsatsen for bekæmpelse af ludomani evalueret på ny i 2016 på baggrund af resultaterne fra ludomaniundersøgelserne, i regi af Skatteministeriet, og forskningsprojektet med henblik på udmøntning af midlerne i 2017 og fremadrettet. Ludomaniundersøgelsen er imidlertid forsinket, og det er aftalt midlertidigt at videreføre den tidligere fordeling, således at der i 2017 afsættes 30,5 mio. kr. til forebyggelse og behandling. Endvidere er der på § 35. Generelle reserver afsat en reserve på 4 mio. kr. Evalueringen vil finde sted i 2017 med henblik på udmøntning af midler i 2018 og frem.

I 2015 er der ved akt 94 af 19. februar 2015 tilført 28,5 mio. kr. til konto § 16.51.53.10. Tilskud til behandling af ludomani og 2 mio. kr. til konto § 16.51.53.30. Forskning i behandlingsmetoder.

30. Forskning i behandlingsmetoder

På kontoen er der i 2015 afholdt midler til forskning i behandlingsmetoder.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,8
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,2	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,0	4,9	4,8	4,8

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Der er i 2018 afsat 5,0 mio. kr. til deling mellem Videnscenter for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet og Center for Voldtægts ofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægts ofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Der er i 2018 og herefter afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning, metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	100,0	300,0	303,6	-	-	-	-
10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer							
Udgift	100,0	300,0	303,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,0	300,0	303,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr.

10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien, blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2015 og 300,0 mio. kr. årligt (2015-pl) i 2016 og 2017 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, f.eks. til flere enestuer, bedre fælles- og udearealer til sociale og rekreative aktiviteter samt byggeprojekter i den ambulante psykiatri, som understøtter sammenhæng mellem den regionale og kommunale indsats mv.

Udviklingen mod en mere moderne psykiatri forudsætter yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien.

Midlerne afsættes i en pulje til regionerne, som fordeles med udgangspunkt i bloktilskuds-nøglen. Udmøntning af puljen sker på baggrund af konkrete projektansøgninger fra regionerne.

16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,5	0,1	6,5	-	-	-	-
10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt							
Udgift	7,5	0,1	6,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,4	-	6,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet uændret

10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 7,6 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til anvendelse i perioden 2015-2018 til en pulje til at styrke den palliative indsats i kommunerne.

Puljen kan søges af kommuner, som ønsker at udvikle indsatser eller kompetencer på området. Der forudsættes som udgangspunkt afsat midler til en kommune pr. region.

16.51.60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	16,7	19,6	17,8	24,1	-
10. Pulje til tidlig indsats for sårbare familier							
Udgift	-	-	16,7	19,6	17,8	24,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	16,7	19,6	17,8	24,1	-

10. Pulje til tidlig indsats for sårbare familier

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 16,7 mio. kr. i 2017, 19,3 mio. kr. i 2018, 17,6 mio. kr. i 2019 og 23,8 mio. kr. i 2020 til tidlig indsats for sårbare familier.

Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2017 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til en afdækning af udsatte og sårbare børn og familier, der skal belyse omfanget af målgruppen, metoder til kategorisering af målgruppen, samt hvilke indsatser, der virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen med henblik på en styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte og sårbare børn og familier. Afdækningen forventes at kunne foreligge i sommeren 2017. Desuden blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til evaluering af effekten af tidlig indsats for sårbare børn og familier i regi af Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af afdækningens resultater udmøntes midlerne som en pulje til kommunerne til prioritering af kommunale indsatser forankret i sundhedsplejen, der matcher målgruppens behov og virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen, herunder til indsatser, der styrker den opøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen eller målretter de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier.

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	67,7	68,7	62,5	63,4	63,4	63,4	63,4
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	67,7	68,7	62,5	63,4	63,4	63,4	63,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	30,7	34,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,9	34,6	62,5	63,4	63,4	63,4	63,4

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til BEK nr. 297 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling mv. vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

Aktivitetsoplysninger :

Mio. kr.	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
I. Aktivitetsoplysninger vedrørende behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter .	591	702	737	568	650	600	610	610	610	610
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	50,2	38,8	39,5	46,8	45,1	44,7	44,8	44,8	44,8	44,8
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	84,9	55,3	53,6	82,4	69,3	74,5	73,5	73,5	73,5	73,5
II. Aktivitetsoplysninger vedrørende søgning i udenlandske registre.										
1. Antal behandlede patienter .	145	180	146	154	180	170	170	170	170	170
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	19,9	20,1	21,7	24,4	19,0	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	137,3	111,6	148,4	158,2	105,4	109,8	109,4	109,4	109,4	109,4

16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	115,1	155,2	7,2	-	-	-	-
10. Statslig tilskud til etablering af partikelterapianlæg kræftbehandling							
Udgift	115,1	155,2	7,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	115,1	155,2	7,2	-	-	-	-

10. Statslig tilskud til etablering af partikelterapianlæg kræftbehandling

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 275,0 mio. kr. i alt fordelt med 40,0 mio. kr. i 2014, 114,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til den statslige medfinansiering af etablering af partikelterapianlæg til kræftbehandling.

Det statslige tilskud tillægges aftalte regionale anlægsniveauer/-lofter.

Der kan fra kontoen afholdes udgifter i form af tilskud til Region Midtjyllands etablering af et nyt nationalt center for partikelterapi på Det Nye Universitetshospital.

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	46,9	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	-	46,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	46,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	16,5
I alt	16,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 8,2 mio. kr.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	88,4	86,0	93,1	94,4	94,4	94,4	94,4
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	88,4	86,0	93,1	94,4	94,4	94,4	94,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,4	81,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	85,0	3,9	93,1	94,4	94,4	94,4	94,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet reduceret med 55,7 mio. kr.

10. Tilskud til influenzavaccination

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister. Efter en lægelig vurdering gælder tilbuddet også personer med nærmere angivne kroniske sygdomme: kroniske lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), immundefekt, påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft, kronisk lever- og nyresvigt samt andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Endvidere gælder tilbuddet efter en lægelig vurdering for personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko, samt for personer med svær overvægt, gravide i 2. og 3. trimester. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, er efter en lægelig vurdering også omfattet af tilbuddet.

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen efter sundhedslovens § 158, stk. 2.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,2	5,8	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	5,2	5,8	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,2	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsesbeløbet reduceret med 1,1 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2018 afsat 6,8 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	1,9	1,7	2,0	-	-
10. Pilotprojekt til styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne							
Udgift	-	-	1,9	1,7	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,9	1,7	2,0	-	-

10. Pilotprojekt til styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til et pilotprojekt om styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne for at skabe større viden om, hvordan sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes bl.a. et årligt tilskud til MedCom, den fælles offentlige sundhedsportal, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	53,7	63,7	62,0	61,1	59,1	59,1	59,1
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	15,5	15,7	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	15,7	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
12. MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis							
Udgift	-	2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	-	-	-	-	-
14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner							
Udgift	-	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	-	-	-	-	-
16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-
19. MedCom, KIH-databasen							
Udgift	-	-	4,5	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	5,1	5,1	5,1	5,1
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	12,0	9,4	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	9,4	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	15,3	13,7	15,7	13,8	15,9	15,9	15,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	13,7	15,7	13,8	15,9	15,9	15,9
35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis							
Udgift	-	4,0	4,0	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	4,0	4,1	-	-	-
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	11,0	11,0	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,0	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	40,9
I alt	40,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 13,4 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2018 afsat 17,2 mio. kr. til finansiering af Sundheds- og Ældreministeriets årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Sundheds- og Ældreministeriets andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

12. MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. MedCom, KIH-databasen

Der blev afsat 4,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til MedComs arbejde med KIH-databasen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering). Arbejdet omfatter drift af KIH-databasen, som skal forvaltes og modnes til at understøtte landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL og fortsat udvikling i takt med at regioner, kommuner og praksis sektoren anvender databasen til opgaver knyttet til hjemmemonitorering, dvs. indhentning af målte værdier og spørgeskemaoplysninger (såkaldte PRO-oplysninger).

Midlerne blev overført fra § 16.11.01.61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen, KL og Danske Regioner aftale om, at MedCom har driftsansvaret for KIH-databasen til opsamling af telemedicinske hjemme-monitoreringsdata.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og Patientforeningen HS Danmark har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af bl.a. regionerne, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Sundheds- og Ældreministeriet. Det indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2016, at akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfases for offentlige sygehuse, herunder det præhospitale område, fra 2016, hvorfor det årlige statslige tilskud til IKAS løbende reguleres herefter fra og med 2016.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale mellem den tidligere VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2008 af juni 2007 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis

I henhold til aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er der fra statstilskuddet til kommunerne overført 4 mio. kr. (2016-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes finansiering af videreførsel af Center for Forebyggelse i Praksis fra 2016 til og med 2018.

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der blev i 2017 afsat 12,2 mio. kr. til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

16.51.68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,9	0,9	1,0	1,0	-
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter							
Udgift	-	-	0,9	0,9	1,0	1,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	0,9	1,0	1,0	-

10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 0,9 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter.

Udover de eksisterende rehabiliteringstilbud kan en mindre gruppe af ALS-patienter (skønnet ca. 30-50 personer), som lever længe med sygdommen (5-15 år), ifølge Sundhedsstyrelsen eventuelt have gavn af længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for at bevare deres funktionsevne længst muligt.

På den baggrund iværksættes et pilotprojekt om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for denne målgruppe. Opholdene kan eksempelvis afholdes som to ugers ophold med individuel intensiv fysisk træning og psykisk og social støtte, afhængigt af den enkelte og de pårørendes behov. Pilotprojektet skal evalueres i regi af Sundhedsstyrelsen.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	6,8	8,7	31,1	31,9	31,9	31,9	31,9
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	6,8	8,7	31,1	31,9	31,9	31,9	31,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,8	8,7	31,1	31,9	31,9	31,9	31,9

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 9,9 mio. kr.

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 (2011-pl) til etablering og drift af hospicer. Fra 2016 og frem er der afsat 30,8 mio. kr. årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

Der er med udgangen af 2017 forventeligt etableret 250 hospicepladser.

16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	2,0	2,0	7,1	5,0	5,0	5,0
10. Lukashusets Børne- og Ungehospice							
Udgift	-	2,0	2,0	7,1	5,0	5,0	5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	7,1	5,0	5,0	5,0

10. Lukashusets Børne- og Ungehospice

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2018 (2016-pl), fordelt med 2 mio. kr. årligt i 2016-2018 til en pulje, der er øremærket til Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup. Af de 6 mio. kr. prioriteres 0,2 mio. kr. til, at Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i 2018 kan bistå Sundhedsstyrelsen med en opsamling af erfaringer på området.

Livstruende syge børn og deres familier er i en meget svær situation. Det handler både om tiden, mens sygdommen præger barnet og familien og den sidste tid i den terminale fase. Et børnehospice kan tilbyde en psykosocial indsats målrettet det enkelte syge barn og barnets familie og give støtte, aflastning og hjælp i de perioder, hvor barnet og dets familie opholder sig på hospice.

I Lukashuset kombineres en specialiseret lindrende indsats tilpasset det enkelte barns behov med fysiske rammer, hvor barnet kan have sine forældre og søskende omkring sig, og hvor der er plads til familieliv og nærvær. Selve behandlingen af barnets sygdom vil stadig skulle varetages i det fornødne samarbejde med de højt specialiserede sygehusafdelinger.

De afsatte midler skal ses i sammenhæng med øvrige igangsatte tilbud med fokus på aflastning og lindrende behandling af uhelbredeligt syge børn, herunder de afsatte midler i satspuljeaftalen fra 2014.

Kontoen er på finansloven for 2018 forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,4	0,4	0,4	0,3	-
10. Foreningen Sjældne Diagnoser							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	0,3	-

10. Foreningen Sjældne Diagnoser

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 november 2016 blev der afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til foreningen Sjældne Diagnoser til udviklingen og etableringen af en helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende.

En helpline målrettet patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende kan yde mest-ringsstøtte, information og rådgivning, herunder bl.a. formidle kontakt til konkrete støttemuligheder, formidle information, orientere om regler og rettigheder, hjælpe med at finde den relevante indgang til sundhedsvæsenet og den sociale sektor mv. En helpline vil med et fagligt miljø, som både rummer den erfaringsbaserede viden, der findes i Sjældne Diagnoser medlemsforeninger, og en mere professionel viden om strukturer, praksis og lovgivning på tværs af sektorer, hjælpe til at supplere og sammenbinde andre indsatser for sjældne sygdomme.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.322,1	1.339,3	1.363,9	1.385,2	-	-	-
40. Merbehandling på sygehusom-rådet							
Udgift	1.322,1	1.339,3	1.363,9	1.385,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.322,1	1.339,3	1.363,9	1.385,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

40. Merbehandlinger på sygehusområdet

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2018 er der afsat en pulje på 1.385,2 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv., jf. akt. 116 af 22. juni 2017.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter i medfør af LB nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-3,1	-	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	-3,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2013.

16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen							
Udgift	8,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	2,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.81. Fysiske tilpasninger (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	-	-	-	-
10. Fysiske tilpasninger							
Udgift	-	-	40,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	40,0	-	-	-	-

10. Fysiske tilpasninger

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 40,0 mio. kr. i 2017 til fysiske tilpasninger ved etableringen af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Det forudsættes, at de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger bliver etableret ved omdannelse og opgradering af eksisterende bygninger eller kapacitet, herunder til fysiske tilpasninger herunder sikring af flugtveje, alarmsystemer etc. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud.

Midlerne er overført til regionernes bloktilskud for 2018, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	10,0	5,1	0,1	-	-	-
10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning							
Udgift	-	10,0	5,1	0,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	10,0	5,1	0,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,0 mio. kr.

10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutupakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.

Af de afsatte midler i 2016 er 60 mio. kr. indbudgetteret på § 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet til finansiering af den forventede udgift i 2016 til ny aftale om vaccinegaranti.

Handlingsplanen skal sikre en konkret og målrettet indsats mod bl.a. overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger samt skabe bedre vilkår og sammenhængende forløb for patienterne.

Udmøntning af midlerne skal ske i to faser. I første fase fastlagde finanslovpartierne den 2. februar 2016 indholdet af akutupakken målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Konkrete elementer i akutupakken er bl.a. medfinansiering af regionernes arbejde med at sikre et godt og trygt patientflow, øget kapacitet på sygehusene, en pulje til (videre)udvikling af lokale værktøjer til effektiv anvendelse af sygehuskapaciteten og ekstern bistand til ensartet opfølgning.

I fase to indgik parterne aftale om indholdet af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient den 2. juni 2016. Handlingsplanen udmønter midler til regioner, kommuner, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet til en styrket indsats for den ældre medicinske patient, jf. akt 133 af 23. juni 2016. Konkrete elementer er bl.a. styrkede kommunale akutfunktioner, kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, flere udgående sygehusfunktioner, øget adgang for den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis til rådgivning fra sygehuset samt nationale analyser, opfølgning mv.

16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	34,5	-	-	-	-	-	-
10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne							
Udgift	34,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	34,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne

Der budgetteres ikke længere på kontoen

16.51.84. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	18,4	19,0	14,9	13,9	-
10. Pulje til tilrettelæggelse og gennemførsel af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug							
Udgift	-	-	3,8	4,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,8	4,0	-	-	-
20. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning							
Udgift	-	-	14,6	15,0	14,9	13,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	14,6	15,0	14,9	13,9	-

10. Pulje til tilrettelæggelse og gennemførsel af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 3,8 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018 til en pulje til tilrettelæggelse og gennemførsel af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug.

Puljen udmøntes i regi af Sundhedsstyrelsen. For at sikre gode forløb og sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug gennemføres fælles undervisningsforløb for medarbejdere i den regionale psykiatri, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen med henblik på at styrke samarbejdet om borgeren og arbejdet med koordinerede indsatsplaner. Undervisningen har til formål at sikre, at der eksisterer klarhed om ansvarsfordelingen mellem de involverede parter samt en fælles forståelse af opgavefordelingen, metoder etc. Undervisningen har samtidigt til formål at sikre, at alle eksisterende redskaber og lovgivning samt anerkendte virksomme metoder anvendes i indsatsen og behandlingen. Puljen kan søges af kommuner og regioner i fællesskab.

20. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 14,6 mio. kr. i 2017, 14,8 mio. kr. i 2018, 14,7 mio. kr. i 2019 og 13,7 mio. kr. i 2020 til pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning.

Puljen udmøntes i regi af Sundhedsstyrelsen. Puljens formål er at sikre en lettere adgang til psykiatrisk udredning og sundhedsfaglig rådgivning for afklaring af, om borgeren bør indlægges, eller om der skal iværksættes tiltag, der forebygger, at borgerens situation forværres. Det skal eksempelvis ske ved udgående regionale teams til botilbud, medarbejderrotation mellem botilbud og sygehus, etablering af telefonrådgivning (hotline), mailsparring og telefonkonferencer eller etablering af en forsøgsordning med fast opfølgning efter en indlæggelse for en række borgere på botilbuddene. Puljen kan søges af regionerne i samarbejde med kommunerne og botilbuddene i regionerne.

16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	36,4	75,5	59,1	-	-	-
10. Foranalyse til forsøg i almen praksis							
Udgift	-	4,0	1,0	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	-	-	-
30. Kvalitetsforsøg, honorering af deltagende læger							
Udgift	-	-	59,4	58,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	59,4	58,1	-	-	-
40. Patientinddragelse, Pulje til udvikling af redskaber							
Udgift	-	24,4	15,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	23,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	15,1	-	-	-	-
50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvnings							
Udgift	-	8,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	63,6
I alt	63,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 56,6 mio. kr.

10. Foranalyse til forsøg i almen praksis

Der blev afsat 4 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2016 til og med 2018 til en foranalyse udført af Syddansk Universitet til et forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling .

30. Kvalitetsforsøg, honorering af deltagende læger

Der blev afsat 58,0 mio. kr. i 2016, 59,0 mio. kr. i 2017 og 57,0 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til honorering af læger, der deltager i forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling, jf. akt. 158 af 3. september 2015.

40. Patientinddragelse, Pulje til udvikling af redskaber

Der blev afsat 25 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til en pulje til udvikling af redskaber til styrket patientinddragelse. Pengene udmøntes som pulje til ansøgning til projekter, der understøtter fælles beslutningstagning.

50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	101,1	-	-	-	-
10. Synlighedsreform - anlæg							
Udgift	-	-	101,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	101,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	100,0
I alt	100,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 100,0 mio. kr.

10. Synlighedsreform - anlæg

Der blev afsat 100 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 (2016-pl) til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner og bidrage til decentrale tilpasninger, som følge af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler udmøntes på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	202,2	207,7	207,6	207,7	-
10. Pulje til læge- og sundhedshuse							
Udgift	-	-	202,2	207,7	207,6	207,7	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	202,2	207,7	207,6	207,7	-

10. Pulje til læge- og sundhedshuse

Der blev afsat 200 mio. kr. årligt (2016-pl) i perioden 2017 til 2020 til en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	3,8	2,0	2,0	-	-	-
10. Kompliceret sorg							
Udgift	-	3,8	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	2,0	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Kompliceret sorg

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018 fordelt med 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en pulje til etablering af et center om kompliceret sorg.

Formålet med centret er at styrke og koordinere forskning i forhold til udviklingen af konkrete evidensbaserede behandlingstilbud samt at indsamle, systematisere og formidle viden til sorgområdets aktører i regioner og kommuner til gavn for psykologisk behandling og rådgivning af efterladte. Centret skal desuden opbygge kompetencer og udbrede viden om behandling af mennesker med kompliceret sorg.

16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	50,0	50,6	52,0	52,0	-	-
10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger							
Udgift	-	50,0	50,6	52,0	52,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	50,0	50,6	52,0	52,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 50 mio. kr. årligt i 2016-2019 (2016-pl) til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.

Midlerne fordeles i perioden 2016-2019 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som opfølgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2020 er midlerne overført permanent via bloktilskuddet til regionerne. Udmøntningen drøftes med aftaleparterne.

16.51.90. Indkøb af apparatur - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	190,0	-	-	-	-
10. Indkøb af apparatur - anlæg							
Udgift	-	-	190,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	190,0	-	-	-	-

10. Indkøb af apparatur - anlæg

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 190,0 mio. kr. i 2017, 200,0 mio. kr. i 2018 og 110,0 mio. kr. i 2019 til indkøb af nyt apparatur til at diagnosticere og behandle borgere med kræft.

For at sikre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne ser regeringen sammen med regionerne i en analyse på, hvor gode sygehusene er til at udnytte kapaciteten på kræftområdet. Udmøntningen af de 500 mio. kr. foretages i forlængelse af denne analyse i forbindelse med aftalen om den regionale økonomi for 2018, og midlerne overføres til bloktilskuddet. Midlerne er overført til regionerne på bloktilskuddet for 2018.

Midlerne er afsat som en del af Kræftplan IV.

Midlerne er overført til regionernes bloktilskud for 2018, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	3,4	-	-	-	-
10. Udbredelse af beslutningsstøtte- værktøjer på kræftområdet							
Udgift	-	-	3,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	3,4	-	-	-	-

10. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 til at udvikle og udbrede beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet.

Midlerne i 2017 udmøntes som en pulje, der administreres af Sundhedsstyrelsen. Puljen kan søges af relevante såvel offentlige som private aktører til at udvikle beslutningsstøtteværktøjerne.

Midlerne i perioden 2018-2020 forudsættes overført til regionernes bloktilskud til at implementere beslutningsstøtteværktøjerne. Midlerne for 2018-2020 er overført til regionerne på bloktilskuddet for 2018.

Midlerne er afsat som en del af Kræftplan IV.

Midlerne er i perioden 2018-2020 overført til regionernes bloktilskud for 2018, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
10. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-

10. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede.

Midlerne skal understøtte et løft af kvaliteten af genoptræningsforløb for hjerneskadede og udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på hjerneskadeområdet, som forventes afsluttet medio 2017.

16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,1	9,1	9,1	-
10. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi							
Udgift	-	-	-	6,1	9,1	9,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	6,1	9,1	9,1	-

10. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi

Med Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 under Børne- og Socialministeriet til en ansøgningspulje, der har til formål at udvide AVT-programmet fra 1 til 3 år til gavn for børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab, herunder gennem konkret rådgivning af forældre til børn med høretab. AVT-programmet er et led i den auditive undervisning af børn, der har fået udført en operation med cochlear implantat (CI). CI-operationer af børn er en højt specialiseret funktion og er godkendt til varetægelse to steder, henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital samt Aarhus Universitetshospital, hvor AVT-programmet gennemføres i sygehusregi det første år efter operationen, hvorefter ansvaret for den videre indsats overgår til kommunen.

Med akt 107 af 8. juni 2017 blev midlerne overført til § 16.51.93., idet vurderingen har været, at der initieres et projekt, hvor den auditive undervisningsindsats, som foregår i sygehusregi efter CI-operation, udvides fra 1 til 3 år, herunder at børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab, som en del af projektet, også kan tilbydes undervisningsindsatsen.

Desuden foreslås der afsat midler til Odense Universitetshospital for at udvide AVT-programmet, så det bliver landsdækkende. Derudover foreslås der afsat der midler til den forskningsrelaterede indsats i Decibel (landsforeningen for børn og unge med høretab) med henblik på en kortlægning af undervisningsindsatsen, som f.eks. kan indgå i det videre arbejde ift. en evaluering af projektet.

I 2017 er fordelingen af midlerne:

- 950.000 kr. til Herlev og Gentofte Hospital
- 950.000 kr. til Aarhus Universitetshospital
- 475.000 kr. til Odense Universitetshospital
- 625.000 kr. til Decibel (landsforeningen for børn og unge med høretab)

For 2018 fastlægges udmøntningen af midlerne pga. af ansøgninger fra Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Decibel.

Ældre og demens

16.65. Ældre og demens

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter puljer vedrørende ældre og demens.

16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	74,8	149,3	-	-	-	-	-
10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere							
Udgift	74,8	149,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,8	149,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 1,8 mio. kr.

10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.009,6	-0,2	-	-	-	-	-
10. Løft af ældreområdet							
Udgift	1.009,6	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.009,6	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Løft af ældreområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1 mio. kr. årligt i 2016-2018 og ½ mio. kr. i 2019 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	1.000,0	1.011,0	1.038,3	1.038,3	1.038,3	1.038,3
10. En værdig ældrepleje							
Udgift	-	1.000,0	1.011,0	1.038,3	1.038,3	1.038,3	1.038,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	999,0	1.011,0	1.038,3	1.038,3	1.038,3	1.038,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-

10. En værdig ældrepleje

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt (2016-pl) fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje med henblik på at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker, med størst mulig livskvalitet og selvbestemmelse.

Kommunerne forpligtes til at formulere en værdighedspolitik på ældreområdet, der beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

De afsatte midler skal styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje og understøtte udbredelsen og implementeringen af de kommunalt fastsatte værdighedspolitikker. Midlerne kan bl.a. anvendes til personale og kompetenceudvikling med fokus på arbejdet med værdighed, ud fra en konkret vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er tale om nye midler, som ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2016. De afsatte midler forudsættes at finansiere kommunernes udgifter til udarbejdelse og administration af værdighedspolitikken.

De afsatte midler vil blive administreret som tilskud i årene 2016 til 2019. Kommunerne kan anmode om udbetaling af deres andel af de afsatte midler ved indsendelse af samlet redegørelse for det forventede brug af midler (bestående af budget + kortfattet redegørelse for forventet brug af midler). Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Aftaleparterne er enige om i sensommeren 2016 og foråret 2017 at gøre status over kommunernes udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne. Endvidere blev der som led i Aftale mellem den regering (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 aftalt, at der i foråret 2017 gennemføres en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016 og kommunernes forventede anvendelse i 2017. Parterne gør endelig status for initiativet i foråret 2019 med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

16.65.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Omstillingsinitiativer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.13. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	3,8	-	-	-	-
10. Livshistorier i demensplejen							
Udgift	-	-	3,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,8	-	-	-	-

10. Livshistorier i demensplejen

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 3,8 mio. kr. i 2017 til brug af livshistorier i demensplejen.

Livshistorier anvendes til at skabe et overblik over den enkelte persons liv på en systematisk måde. De kan hjælpe mennesker med demens til at erindre, og til at andre kan få viden om, hvem de er.

Puljen kan søges af kommuner og private plejehjem, og midlerne skal anvendes til at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, herunder vejledning af medarbejdere og fremme af brugen af digitale værktøjer med henblik på at sikre bl.a. kontinuitet i plejen.

16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	380,0	390,3	390,3	390,3	390,3
10. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre							
Udgift	-	-	380,0	390,3	390,3	390,3	390,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	380,0	390,3	390,3	390,3	390,3

10. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 380,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til.

Ordningen indebærer, at ældre beboerne på plejecentre får ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og an-

vendes til aktiviteter, der tager længere tid. Det kan være aktiviteter på og uden for plejecentret, og det vil være den enkelte kommunes ansvar at sikre, at alle beboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx med demens. Samtidig vil kommunerne skulle tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen.

Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	425,0	-	-	-	-
10. Bedre mad til ældre på plejecentre							
Udgift	-	-	425,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	425,0	-	-	-	-

10. Bedre mad til ældre på plejecentre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 425,0 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne.

Puljen kan anvendes til at renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejecentre. De lokale køkkener understøtter, at borgerne kan inddrages i madlavningen, ligesom køkkener bidrager til, at maden bliver tilberedt tæt på de ældre, så der dufter af mad forud for måltidet, og så madlavningen er en del af hverdagen på plejehjemmet. Puljen kan søges af kommuner og - hvor det er relevant - efter aftale med de berørte boligorganisationer og selvejende institutioner.

Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt. Dog er der ikke krav om kommunal medfinansiering, når der er tale om køkkener på fælles boligarealer i fx leve-bo miljøer. Det er en forudsætning for støtte, at det enkelte projekt ikke medfører huslejestigninger for beboerne.

16.65.17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	-	-	-	-
10. Bedre mad til ældre i eget hjem							
Udgift	-	-	25,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	25,0	-	-	-	-

10. Bedre mad til ældre i eget hjem

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne.

Puljen kan søges af kommuner - gerne i samarbejde med private leverandører af madservice og mademballage.

Puljen kan anvendes til forsøg med nye, innovative tilgange til levering og anretning af mad, så der skabes mere appetitvækkende måltider for ældre borgere, der modtager mad i eget hjem.

16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	11,4	11,7	-	-	-
10. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen							
Udgift	-	-	11,4	11,7	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	11,4	11,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 11,3 mio. kr.

10. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen

Der blev afsat 38,5 mio. kr. i alt til et firårigt projekt, der skal styrke indsatsen mod ensomhed blandt modtagere af hjemmehjælp, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp i 2014.

Formålet med projektet er at udvikle metoder til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre, som modtager hjemmehjælp og er i risiko for at opleve ensomhed eller allerede oplever ensomhed. Der igangsættes et udviklingsprojekt, hvor kommuner i samarbejde med frivillige organisationer skal arbejde med at støtte ældre, som har vanskeligt ved at opretholde et socialt aktivt liv, i at deltage i aktivitets- og foreningstilbud. Projektet skal bidrage til viden om, hvilken rolle hjemmeplejen kan spille i forhold til at modvirke ensomhed blandt ældre, som modtager meget hjælp. Projektet er finansieret ved at ophæve bestemmelsen i serviceloven om, at modtagere af hjemmehjælp skal have en fast kontaktperson.

16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	26,4	1,3	5,0	-	-	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
15. Lokal integration af førtidspen- sionister							
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	-	-	-	-
35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre							
Udgift	5,9	-	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	5,0	-	-	-	-
43. Styrkelse af ældres digitale fær- digheder							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem							
Udgift	9,1	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	-0,1	-	-	-	-	-
45. EU's år for aktiv aldring og soli- daritet mellem generationer							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger							
Udgift	1,9	1,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,0	-	-	-	-	-
47. Forebyggelse af selvmord blandt ældre							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
62. Opfølgning på hjemmehjælps- kommissionen							
Udgift	8,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr.

10. Tilskud vedrørende ældre

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med finansloven for 2006 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet. Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2004 forhøjet med 15,2 mio. kr.

Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med finansloven for 2006 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010.

Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

15. Lokal integration af førtidspensionister

Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2011 til 2013, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 til at oprette en ny pulje til lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister.

35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre

Der blev afsat 6,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommunerne, at afprøve og gennemføre nye og innovative tilgange til at styrke de sociale rammer om måltidet til hjemmeboende ældre, som modtager madservice samt beboere på plejehjem.

Kommunerne kan i ansøgningen og udmøntningen inddrage lokale aktører, herunder fx frivillige foreninger, selvejende institutioner og private leverandører. Der kan endvidere opnås støtte til sociale aktiviteter i forbindelse med indtagelsen af måltidet, fx spiseklubber eller spise/besøgssvenner, som kan medvirke til at skabe en positiv og stimulerende oplevelse omkring måltidet for ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. Desuden støtter puljen initiativer, som gør det muligt

for den ældre at opnå større medbestemmelse i forhold til den mad, der leveres. Det kan fx være en mere fleksibel levering af mad eller større indflydelse på menusammensætningen.

43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen it-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.

44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Kontoen er nedsat med 8,7 mio. kr. i 2014, idet midlerne omdisponeres til § 15.75.30.62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen.

45. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr. til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.

46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens.

Midlerne skal f.eks. gå til ture i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og fokus på den frivillige indsats på plejehjem.

47. Forebyggelse af selvmord blandt ældre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til forebyggelse af selvmord blandt ældre. Midlerne skal dels gå til faglig opkvalificering af professionelle og frivillige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistrivsel hos ældre samt i forhold til at håndtere selvmordstruede ældre.

Desuden skal midlerne anvendes til målrettede indsatser som opfølgning f.eks. på de forebyggende hjemmebesøg med henblik på at forebygge selvmord blandt ældre, der mistrives.

62. Opfølgning på hjemmehjælpskommissionen

Der blev afsat 8,7 mio. kr. i 2014 til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen. Midlerne er udmøntet i 2015.

16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr.

10. Udvikling af bedre ældrepleje

På finansloven for 2007 blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008 er parterne enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010. Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør.

Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,1	-1,6	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	-	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,1	-	-	-	-	-
20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.							
Udgift	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,2	34,9	22,0	1,4	-	-	-
10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner							
Udgift	2,3	-	2,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-	2,3	-	-	-	-
11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner							
Udgift	-	0,4	0,3	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,5	-	-	-
20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig							
Udgift	-	16,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	-	-	-	-	-
21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	-	-	-	-
30. Redskaber til målrettet pleje af demente							
Udgift	-	0,6	3,0	0,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	0,9	-	-	-
40. Pulje til demensboliger							
Udgift	0,5	15,4	16,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	15,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,2	-	-	-	-
41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger							
Udgift	0,4	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsesbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner

Der blev afsat 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til Uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejseshold jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Puljens formål er at kompensere kommunerne for udgifter i forbindelse med kommunernes deltagelse i samarbejdsprojektet vedrørende uddannelse af demensnøglepersoner. Ansøgerkredsen er alle kommuner. I udvælgelsen af, hvilke kommuner der kan deltage i projektet, vil der blive lagt vægt på kommunens organisatoriske parathed, herunder om plejecentrenes medarbejdere har en tilstrækkelig basisviden om demens. Kommuner, der deltager i projektet, forpligter sig til at sikre, at nøglepersonerne løbende understøtter implementeringen af ny viden på demensområdet, og kommunerne skal bidrage til monitorering og en effektevaluering af rejseholdets aktiviteter.

11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner

Der blev afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet om uddannelse af demensnøglepersoner, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig

Der blev afsat 17,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommuner og frivillige organisationer, at aflaste pårørende til demente i egen bolig. Der kan opnås støtte til aflastningstilbud i løbet af dag- og aften timerne, i weekender eller i form af døgnaflastning. Aktiviteterne kan f.eks. være tilbud til den demente om at deltage i kulturelle eller sociale aktiviteter, herunder ledsagelse til og fra aktiviteten og anden aflastning. Der vil blive taget hensyn til en geografisk fordeling af projekterne.

21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2017 til evaluering af § 15.75.43.20. Puljen til aflastning af pårørende til demente i egen bolig, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen foretages via en spørgeskemaundersøgelse, hvor det undersøges, om pårørende til demente, som har taget imod aflastningstilbud fra kommunen eller den frivillige organisation, har oplevet, at de er blevet aflastet og derigennem har opnået bedre livskvalitet.

30. Redskaber til målrettet pleje af demente

Der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til løbende evaluering af BPSD-systemet og udbredelse af systemet efter endt projektperiode, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Evalueringen foretages af en ekstern evaluator, der udarbejder en effektevaluering. Med afsæt i resultaterne af afprøvning af BPSD-systemet i dansk kontekst undersøges mulighederne for, hvordan systemet kan udbredes til andre kommuner end projektkommunerne. Evalueringen udmøntes via udbud.

40. Pulje til demensboliger

Der blev afsat 16,0 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til etablering af en ansøgningspulje til demensboliger, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Puljens formål er, via økonomisk støtte til kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, at ombygge og indrette eksisterende plejecenters bolig- og fællesarealer mv., så de fysiske rammer i højere grad imødekommer dementes behov, og der dermed skabes mere trygge og sikre rammer for en god hverdag for beboere med demens.

Bevillingen i 2017 på 16,2 mio. kr. blev overført til § 28.81.13, Boliger til demente under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i forbindelse med udmøntningen af demenshandlingsplanen, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger

Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af materiale med konkrete anvisninger til hvordan plejecentre kan indrettes mere demensegnet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Anvisningen udarbejdes af Statens Byggeforskningsinstitut og skal være baseret på aktuel bedste viden om boligindretningens betydning for beboere med demens.

16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	140,8	51,9	58,3	-	-
10. National handlingsplan for demens 2025							
Udgift	-	-	140,8	51,9	58,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	140,8	51,9	58,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	50,0
I alt	50,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 50,0 mio. kr.

10. National handlingsplan for demens 2025

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470 mio. kr. i 2016-2019 fordelt med 50 mio. kr. i 2016 og 140 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2016-pl) til midler til en national handlingsplan for demens 2025.

Antallet af demente borgere forventes at stige de kommende år i takt med den demografiske udvikling. Det stigende antal borgere, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på sundheds- og ældreområdet nu og i de kommende år.

Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens 2025 vil foregå i en bred og inddragende proces frem mod handlingsplanens færdiggørelse i efteråret 2016.

Den kommende handlingsplan forventes bl.a. at behandle temaer som tidlig opsporing og bedre udredning af demente med henblik på at kunne sætte ind med den rette behandling og pleje af demente borgere, støtte og rådgivning af pårørende til demente, som både belastes af praktiske og følelsesmæssige forhold, fokus på demenssegne boliger for at sikre de dømentes trivsel og lette medarbejdernes arbejde, kompetenceudvikling af personale, så medarbejderne har de rette forudsætninger for at forstå og håndtere de særlige behov, som ældre med demens har samt forskning på området for at opnå generel mere viden.

Handlingsplanen blev færdiggjort i december måned 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 og indeholder i alt 23 initiativer. I forlængelse af aftalen er der overført midler til på i alt 90,9 mio. kr. i 2018 og 84,5 mio. kr. i 2019 til følgende konti;

- 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 16.11.01. Departementet til uddeling af årets demenspris

- 9,6 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af flere initiativer i demenshandlingsplanen

- 1,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens

- 3,7 mio. kr. til i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til § 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens til udarbejdelse af værktøj til tidlig opsporing af demens, udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patient-/pårørendekurser samt forsøg med demensvenlige sygehuse

- 10,0 mio. kr. i 2018 og 21,0 mio. kr. i 2019 til § 15.91.11. Kommunerne til flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet samt til bedre data på demensområdet.

- 50,7 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 15.91.03. Statstilskud til regionerne til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingssteder

- 2,2 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. i 2019 til § 19.44.01.20. Teknologiuudvikling og innovation til erhvervs-ph.d'ere, der skal forske i demensområdet

- 13,2 mio. kr. i 2018 til § 28.81.13. Boliger til demente til flere demenssegne boliger.

Endvidere er der overført midler til andre konti i 2017 på i alt 61 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af demenshandlingsplanen, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	53,8	-	7,0	18,4	-	-
10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre							
Udgift	-	53,8	-	7,0	18,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	53,7	-	7,0	18,4	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,4 mio. kr.

10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 82,4 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl) fordelt med 57,2 mio. kr. i 2016, 6,9 mio. kr. i 2018 og 18,3 mio. kr. i 2019 til forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis.

Forsøgene påbegyndes i 2016 og evalueres senest ved deres afslutning med henblik på efterfølgende udrulning af de gode erfaringer.

Puljen opslås i regi af Sundhedsstyrelsen og kan søges af kommuner og regioner. Medfinansiering fra kommuner og regioner i årene efter opstart af forsøgene samt krav til evalueringdesign mv. fastlægges i forbindelse med puljeudbuddet.

16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	7,0	7,0	-	-	-	-
10. I Sikre Hænder							
Udgift	-	7,0	7,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,0	7,0	-	-	-	-

10. I Sikre Hænder

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 14 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. årligt i 2016-2017 til at igangsætte et målrettet initiativ til udbredelse af erfaringer fra "I Sikre Hænder" i et treårigt projekt.

Med udbredelsen af erfaringer er det forventningen, at andre kommuner vil kunne opbygge en struktur, der understøtter og implementerer de gode erfaringer, som er skabt i projektet "I Sikre Hænder". Det samlede projekt forventes også at kunne bidrage til at forhindre en række forebyggelige indlæggelser og derved bidrage til at nedbringe risikoen for overbelægning på sygehus.

16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	4,0	5,0	5,6	5,6	-	-
10. Livskvalitet							
Udgift	-	4,0	5,0	5,6	5,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,6	5,6	-	-

10. Livskvalitet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 20 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en ansøgningspulje til at igangsætte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering.

Aktiviteterne skal tilrettelægges med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder. Der kan eksempelvis arrangeres aktiviteter med henblik på gode oplevelser og socialt samvær på plejehjemmet.

Midlerne kan ansøges af kommuner, frivillige foreninger mv.

16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	34,6	27,3	27,2	-	-	-
10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning							
Udgift	-	34,6	27,3	27,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	34,6	27,3	27,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 1,4 mio. kr.

10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 90 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 36 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. årligt i 2017-2018 (2016-pl), til nedbringelse af ventetid til genoptræning i kommunerne.

Midlerne er omprioriteret til en ansøgningspulje, der fordeles til kommunerne efter en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Midlerne er overført til kontoen fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Midlerne skal gå til nedbringelse af ventetiden til genoptræning gennem pukkelafvikling, kapacitetsudbygning, optimering af arbejdsgange mv. Samtidigt afsættes midler til forbedring af registreringerne på området, således at ventetidsopgørelserne for genoptræning bliver mere retvisende.

16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Danske Ældreråd							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
71. Danske Ældreråd							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Danske Ældreråd

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 blev kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2017 og fremefter til Danske Ældreråd.

Ældrerådene stiftede i 1999 paraplyorganisationen Danske Ældreråd. Danske Ældreråds primære opgave er at rådgive og undervise de lokale ældreråd og afholde ældrepolitiske konferencer. Danske Ældreråd har siden 2000 fået tildelt midler fra satspuljen til drift og forskellige projekter. Sundhedsområdets betydning i kommunerne er vokset i de seneste år. Satspuljepartierne er på den baggrund blevet enige om at styrke Danske Ældreråd på det sundhedsfaglige område, så Danske Ældreråd bedre kan vejlede ældrerådene samt skabe mere synlighed omkring arbejdet med sundheds- og ældreområdet.

71. Danske Ældreråd

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Ældreråd.

16.65.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,3	3,7	-	-	-	-	-
20. Et aktivt ældreliv							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende							
Udgift	3,6	3,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen blev oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2014 med 3,1 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 til projekter, som bl.a. medvirker til at skabe bedre forhold for demente og deres pårørende. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

16.65.77. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,9	-	-	-	-	-	-
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-	-	-	-

10. National handlingsplan om demens

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1.767,0	2.065,0	3.329,7	829,0	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	1.767,0	2.065,0	3.329,7	829,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.767,0	2.065,0	3.329,7	829,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2.142,7
I alt	2.142,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2016 er videreførelsesbeløbet forøget med 861,9 mio. kr.

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der blev afsat 25 mia. kr. i Kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler blev udmøntet af den daværende VK-regering på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde var i januar 2009 og anden runde i november 2010. Der er pr. marts 2014 givet endelige tilsagn til alle 16 projekter.

Der afsættes 829,0 mio. kr. i 2018 til den videre finansiering af sygehusbyggerierne.

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (*Re-servationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-667,1	-872,6	-	-	-	-	-
10. Regulering af kommunal medfinansiering							
Udgift	-667,1	-872,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-667,1	-872,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Regulering af kommunal medfinansiering

Kontoen har til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundheds væsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft, jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposterings svarer til udposterings, der kan henføres til samme aktivitetsår (kalenderår), jf. BEK nr. 1781 af 27. december 2016 om kommunale medfinansiering på sundhedsområdet.

Kontoen opgøres endeligt 1. april i forbindelse med årsopgørelsen for kommunal medfinansiering. Midlerne optages på de årlige bloktilskudsaktstykker ved overførsel til § 10.21.11. Kommunerne, jf. §14. stk. 3 i lov om regionernes finansiering. Undtaget herfor, er de løbende indsamlede midler fra regionerne, som overstiger det endelige beløb, der ifølge årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret er indsamlet fra regionerne og derfor kan tilbagebetales til regionerne.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Sundheds- og Ældreministeriet kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigheden medfører ikke udgifter for staten, da Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen sikrer Sundhedsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Sundheds- og Ældreministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver sundhedsministeren og ældreministeren hjemmel til at kræve ubrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages fra finansloven for 2017 med ændret kontohenvielse, idet den nyoprettede konto 16.51.93. er tilføjet. Endvidere er konti, der ikke fremgår af anmærkningerne på finansloven for 2018 slettet.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved

BEK nr. 538 af 27. maj 2014 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen bemyndiger sundhedsministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.70 Synlighedsreform drift og fra § 16.11.01.59. Øvrige it-initiativer til inddækning af DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed, § 16.11.12. Regioner og kommuner kompenseres for differencen mellem den oprindeligt aftalte enhedstakst og den faktisk realiserede enhedstakst.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget i henhold til akt. 124 af 15. juni 2016, og er senere justeret som følge af ændringer hvad angår de bidragende konti.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der er blevet indirekte eksponeret for asbestfibre og som følge deraf har fået lungehindekræft.

Grundet sagernes karakter tilstræber Styrelsen for Patientsikkerhed at behandle ansøgninger om godtgørelse inden for en måned efter at styrelsen er i besiddelse af de oplysninger der er nødvendige for at kunne afgøre sagen.

Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der, om nødvendigt, blive udstedt eller fremsat forslag til følgelovgivning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Sundhedsministeren bemyndiges til i 2018 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 1.385,2 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Sundhedsministeren har i henhold til LB nr. 797 af 27.

juni 2011 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling mv. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret i henhold til akt 116 af 22. juni 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver sundhedsministeren bemyndigelse til at udbetale tilskud til Dansk Selskab for Patientsikkerhed til brug for institutionens arbejde med løft af kvalitetsarbejdet inden for patientsikkerhed. Midlerne er overført fra det kommunale bloktilskud permanent fra 2018 og fremefter.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 116 af 22. juni 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges social- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkningen er justeret i henhold til akt. 116 af 22. juni 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen giver sundhedsministeren bemyndigelse til at udbetale midler efter årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen giver Sundhedsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14a stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 116 af 22. juni 2017.

**§ 17.
Beskæftigelses-
ministeriet**

Tekst

2018

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.084,3	2.415,5	331,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	196.970,6	215.729,4	18.758,8
Udgifter uden for udgiftsloft	11.281,6	22.002,0	10.720,4
Indtægtsbudget	11.282,5	67,4	11.349,9
Fællesudgifter	256,1	0,7	
17.11. Centralstyrelsen	229,7	0,7	
17.19. Øvrige fællesudgifter	26,4	-	
Arbejds miljø	1.115,8	425,1	
17.21. Arbejds miljø	628,5	69,5	
17.22. Arbejds markedets parter arbejds miljø indsats	53,9	104,3	
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	433,4	251,3	
Arbejds marked relateret forsørgelse	39.658,2	22.686,9	
17.31. Fællesudgifter	1.091,9	11.905,5	
17.32. Arbejdsløsheds dagpenge	16.392,5	10.326,9	
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	5.880,1	356,0	
17.37. Dagpenge ved barsel	11.503,9	-	
17.38. Dagpenge ved sygdom	4.789,8	98,5	
Arbejds marked service	4.524,4	33,1	
17.41. Fællesudgifter	424,5	17,4	
17.46. Aktiv beskæftigelses indsats	3.856,5	15,7	
17.47. Løntilskud	205,7	-	
17.49. Øvrige beskæftigelses fremme ordninger	37,7	-	
Fastholdelse	20.921,1	305,5	
17.51. Fællesudgifter	34,1	14,5	
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	941,3	152,0	
17.55. Efterløn	11.362,5	-	
17.56. Fleksjob	8.500,1	139,0	
17.59. Særlige forebyggende indsatser	83,1	-	
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.	173.738,7	17.709,0	
17.61. Børnetilskud	3.181,9	-	
17.62. Individuel boligstøtte	10.811,5	309,0	
17.63. Særlige individuelle ydelser	164,4	-	
17.64. Sociale Pensioner	159.580,9	17.400,0	

Artsoversigt:

Driftsposter	1.321,6	17,0
Interne statslige overførsler	57,1	13.386,3
Øvrige overførsler	238.471,5	27.420,2
Finansielle poster	16,2	56,4
Kapitalposter	347,9	280,4
Aktivitet i alt	240.214,3	41.160,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-8,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-83,1	-83,1
Bevilling i alt	240.122,7	41.077,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	176,1	-
02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)	19,1	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	12,7	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (Reservationsbev.)	-	-
07. Mellefinansiering af barselsudligning for selvstændige (Reservationsbev.)	-	-
08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	5,5	-
09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.)	-	-
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.)	6,2	-
79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)	9,4	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		
11. Arbejdsretten (Driftsbev.)	7,6	-
21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)	6,0	-
75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Driftsbev.)	-	-
77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler	-	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler	3,4	-
79. Reserver og budgetregulering	9,4	-

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø		
01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)	410,5	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)	66,4	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.) ..	-	-

04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder	0,7	5,8
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservationsbev.)	9,5	-
06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Driftsbev.)	8,4	-
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	54,5	-
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)	4,0	2,0
14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)	-	-
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)	12,0	-
31. Arbejdsmiljø i Grønland	0,8	-

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats

01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)	-	94,8
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)	4,0	-
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)	4,0	-
14. Videntcenter (Driftsbev.)	4,0	-
20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Reservationsbev.)	32,4	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)	-	-
11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)	233,7	218,4
12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)	44,8	-
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)	8,3	-
14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)	-	31,6
15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade-forsikring mv.	-	1,0
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåre-avlere (Lovbunden)	3,6	0,3
31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)	125,9	-
32. Hædersgaver (Lovbunden)	17,1	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	0,1	0,1
08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (Reservationsbev.)	10,3	-
09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) ..	9,8	6,2
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)	401,5	344,4
25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	-	-
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)	125,3	-
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ...	165,9	164,3
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)	126,9	114,8
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (Lovbunden)	57,5	-

35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden)	37,3	37,3
37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)	41,2	-
38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)	0,1	-
39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)	102,8	-
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)	-	-
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	-	10.708,3
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	13,2	530,1

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)	15.689,4	10.316,3
02. Feriedagpenge (Lovbunden)	692,4	-
03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	10,4	10,4
04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	0,2	0,2
05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	0,1	-
12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	-	-

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)	-	-
02. Tilbagebetalinger	-	17,7
05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)	-	-
06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)	-	-
08. Kontantydelse (Lovbunden)	-	-
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)	3.685,4	-
12. Kontantydelse (Lovbunden)	-	-
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)	432,5	338,3
21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)	-	-
22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)	1.322,7	-
23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)	202,0	-
24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)	17,1	-
25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)	220,4	-

17.37. Dagpenge ved barsel

01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)	11.443,1	-
11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)	60,8	-

17.38. Dagpenge ved sygdom

01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)	-	-
11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)	4.789,8	98,5

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) ...	319,4	-
10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)	74,8	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	3,3	-
31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)	5,0	-

32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.)	2,0	-
41. Renter	0,3	6,2

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) ...	1.206,5	-
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)	558,7	-
06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	-	-
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)	416,8	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,3	-
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (Lovbunden)	92,8	-
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)	14,8	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .	-	-
28. Mentorordning (Lovbunden)	-	-
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)	31,4	15,7
33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)	-	-
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	188,1	-
42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	27,7	-
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	22,8	-
44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	13,2	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)	-	-
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden)	266,5	-
61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)	-	-
63. Jobpræmie (Lovbunden)	414,7	-
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	103,7	-
65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	68,0	-
66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	15,4	-
67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	4,0	-
68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.)	-	-
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	12,4	-
71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)	164,8	-
74. Jobrotation (Lovbunden)	89,5	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	130,2	-
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	8,2	-

17.47. Løntilskud

01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)	128,6	-
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (Lovbunden)	69,5	-
03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (Lovbunden)	-	-
11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (Lovbunden)	7,6	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	32,8	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	4,9	-

Fastholdelse

17.51. Fællesudgifter

03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	14,5	14,5
11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	19,6	-
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

17.54. Revalidering og løntilskud mv.

01. Revalidering (Lovbunden)	-	-
02. Forrevalidering (Lovbunden)	-	-
06. Skånejob (Lovbunden)	64,2	-
11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)	272,1	-
21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (Lovbunden)	528,0	-
22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden) ...	6,0	-
30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)	26,7	-
31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbunden)	34,1	-
32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden) .	2,9	-
35. Delpension (Lovbunden)	7,3	-
41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)	-	110,0
42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)	-	-
43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark	-	42,0

17.55. Efterløn

01. Efterløn (Lovbunden)	11.362,5	-
--------------------------------	----------	---

17.56. Fleksjob

01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden)	5.426,8	-
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)	326,6	-
04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)	1.074,2	-
05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)	1.024,5	-
11. Fleksydelse (Lovbunden)	648,0	139,0

17.59. Særlige forebyggende indsatser

11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	36,8	-
12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	2,0	-
14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	44,3	-
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.**17.61. Børnetilskud**

01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)	1.145,5	-
02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)	754,7	-
03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)	400,7	-
04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)	95,4	-
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden)	780,3	-
06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)	5,3	-
07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

17.62. Individuel boligstøtte

01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)	8.085,8	29,0
02. Boligsikring (Lovbunden)	2.437,5	-
03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)	220,0	-
04. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)	30,0	-
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	38,2	272,0
06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)	-	8,0

17.63. Særlige individuelle ydelser

01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)	111,5	-
02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)	50,7	-
03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)	1,6	-
04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	0,6	-

17.64. Sociale Pensioner

01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	136.698,2	-
02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)	500,1	-
03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)	336,4	-
04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)	-	13.320,0
05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	7.628,7	-
06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	8.505,6	-
07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden)	358,5	-
08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)	392,2	-
10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbunden)	5.161,2	4.080,0

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.*

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.44., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.31., 17.61.07. og 17.63.04.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 126. ad 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.47.11., 17.56.02., 17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05., 17.64.06. og 17.64.10.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om social service.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksvov.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LB nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8 om at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest d. 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksvulvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Nr. 161. ad 17.11.08.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemyndiges til, at fravige § 43 d, stk. 3, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved § 5 i lov nr. 1868 af 29. december 2015, således at styrelsen ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo.

**§ 17.
Beskæftigelses-
ministeriet**

Anmærkninger

2018

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtidspension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den sociale pensionsfond samt arbejdsretlige spørgsmål.

Ministeriet varetager desuden opgaver vedrørende internationalt samarbejde om sociale ydelser mv., inklusive EU-forordning 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, bilaterale aftaler om social sikring mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.014,5	2.157,8	2.165,3	2.084,3	1.876,4	1.691,9	1.572,8
Udgift	2.993,6	2.685,9	2.460,1	2.415,5	2.164,5	1.979,4	1.861,6
Indtægt	979,0	528,1	294,8	331,2	288,1	287,5	288,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	237,7	351,9	237,7	252,0	238,3	229,1	199,0
17.11. Centralstyrelsen	225,6	340,1	220,7	229,0	221,7	215,9	211,5
17.19. Øvrige fællesudgifter	12,1	11,8	17,0	23,0	16,6	13,2	-12,5
Arbejdsmiljø	677,1	682,5	604,7	599,7	538,8	527,4	514,3
17.21. Arbejdsmiljø	576,3	547,3	560,3	559,0	502,3	494,2	484,4
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	100,8	135,2	44,4	40,7	36,5	33,2	29,9
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	5,4	11,5	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
17.31. Fællesudgifter	5,3	11,6	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Arbejdsmarkedsservice	877,1	960,1	1.089,4	1.085,3	985,5	823,1	773,0
17.41. Fællesudgifter	392,7	441,3	416,0	413,0	384,2	372,2	359,3
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	466,5	496,9	636,1	634,6	568,5	418,1	380,9
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	17,9	21,9	37,3	37,7	32,8	32,8	32,8
Fastholdelse	192,0	104,9	166,0	102,7	79,2	82,7	56,9
17.51. Fællesudgifter	60,6	-10,5	30,5	19,6	17,6	17,6	9,1
17.59. Særlige forebyggende indsatser	131,3	115,4	135,5	83,1	61,6	65,1	47,8
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.	25,2	46,9	53,6	30,6	20,6	15,6	15,6
17.61. Børnetilskud	1,3	1,3	-	-	-	-	-
17.62. Individuel boligstøtte	23,5	45,2	53,0	30,0	20,0	15,0	15,0
17.63. Særlige individuelle ydelser	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	188.338,2	189.659,7	193.262,7	196.970,6	193.170,9	191.686,1	189.473,7
Udgift	201.626,6	205.367,3	210.586,7	215.729,4	213.811,1	214.077,6	213.594,1
Indtægt	13.288,4	15.707,6	17.324,0	18.758,8	20.640,2	22.391,5	24.120,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-	-	-572,7	-1.059,6	-1.550,8
17.19. Øvrige fællesudgifter	-	-	-	-	-572,7	-1.059,6	-1.550,8
Arbejdsmiljø	190,1	176,4	156,2	142,4	122,4	105,1	90,2
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	190,1	176,4	156,2	142,4	122,4	105,1	90,2
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	15.118,0	16.466,0	16.818,0	18.266,9	18.674,5	19.174,1	19.199,0
17.31. Fællesudgifter	200,6	231,9	183,4	215,3	231,7	247,8	256,9
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	853,9	1.599,9	1.739,8	1.856,4	1.952,7	2.003,0	2.036,4

17.37. Dagpenge ved barsel	9.496,3	10.441,8	10.308,8	11.503,9	11.730,9	12.168,6	12.151,0
17.38. Dagpenge ved sygdom	4.567,1	4.192,4	4.586,0	4.691,3	4.759,2	4.754,7	4.754,7
Arbejdsmarkedsservice	2.303,3	1.398,9	1.609,6	2.007,3	1.745,2	1.648,2	1.655,0
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	2.303,3	1.386,3	1.597,5	1.999,7	1.737,5	1.640,0	1.646,3
17.47. Løntilskud	-	12,6	12,1	7,6	7,7	8,2	8,7
Fastholdelse	26.505,1	24.132,2	22.759,8	20.554,9	19.222,9	19.437,1	19.458,7
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	1.314,7	772,0	844,0	831,3	764,0	632,0	498,6
17.55. Efterløn	16.755,0	15.110,9	13.809,5	11.362,5	10.167,6	10.607,1	10.936,7
17.56. Fleksjob	8.435,4	8.249,2	8.106,3	8.361,1	8.291,3	8.198,0	8.023,4
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Bør-							
netilskud mv.	144.221,8	147.486,3	151.919,1	155.999,1	153.978,6	152.381,2	150.621,6
17.61. Børnetilskud	2.982,3	3.010,9	3.132,6	3.181,9	3.171,4	3.162,1	3.154,1
17.62. Individuel boligstøtte	9.738,7	9.754,3	10.100,3	10.472,5	10.435,0	10.381,1	10.306,5
17.63. Særlige individuelle ydelser	160,5	164,1	189,5	163,8	163,8	163,8	163,8
17.64. Sociale Pensioner	131.340,2	134.557,0	138.496,7	142.180,9	140.208,4	138.674,2	136.997,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	15.497,8	11.750,0	11.687,2	11.281,6	11.138,0	11.221,6	11.517,3
Udgift	26.686,8	22.629,7	22.950,9	22.002,0	22.035,0	22.283,3	22.589,6
Indtægt	11.189,0	10.879,8	11.263,7	10.720,4	10.897,0	11.061,7	11.072,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	4,4	3,4	16,5	23,4	278,6
17.19. Øvrige fællesudgifter	-	-	4,4	3,4	16,5	23,4	278,6
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	13.512,4	10.651,0	10.167,5	9.915,6	9.814,0	9.906,0	9.944,4
17.31. Fællesudgifter	287,6	207,4	161,7	182,4	190,9	189,1	190,1
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	8.130,9	6.663,3	6.356,8	6.065,5	6.046,2	6.154,5	6.167,3
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	5.093,9	3.780,4	3.649,0	3.667,7	3.576,9	3.562,4	3.587,0
Arbejdsmarkedsservice	1.985,4	1.202,2	1.557,3	1.404,6	1.349,5	1.334,2	1.336,3
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	1.985,4	994,0	1.344,8	1.206,5	1.154,3	1.142,9	1.144,5
17.47. Løntilskud	-	208,2	212,5	198,1	195,2	191,3	191,8
Fastholdelse	-	-103,3	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	-	-103,3	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	11.320,8	11.270,2	11.365,7	11.282,5	11.283,3	11.295,1	11.303,7
Udgift	63,4	46,1	66,5	67,4	62,9	62,9	61,0
Indtægt	11.384,2	11.316,3	11.432,2	11.349,9	11.346,2	11.358,0	11.364,7

Specifikation af nettotal:

Arbejds miljø	55,8	50,6	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
17.22. Arbejdsmarkedets parter ar-							
bejdsmiljøindsats	55,0	49,9	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	11.255,6	11.213,4	11.308,4	11.225,2	11.226,0	11.237,8	11.246,4
17.31. Fællesudgifter	11.255,6	11.213,4	11.308,4	11.225,2	11.226,0	11.237,8	11.246,4
Arbejdsmarkedsservice	9,4	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
17.41. Fællesudgifter	9,4	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser mv., der skal fo-

relægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedsservice: § 17.11.01. Departementet, § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter til § 17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttet i finansårets løb, og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	17.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (<i>Lovbunden</i>)
	17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)
	17.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.11.08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (<i>Driftsbev.</i>)
	17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (<i>Driftsbev.</i>)
	17.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)
	17.19.11. Arbejdsretten (<i>Driftsbev.</i>)
	17.19.21. Forligsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)
	17.19.75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (<i>Driftsbev.</i>)
	17.19.79. Reserver og budgetregulering
	17.21.01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)
	17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (<i>Statsvirksomhed</i>)
	17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (<i>Driftsbev.</i>)
	17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder
	17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (<i>Reservationsbev.</i>)

- 17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
(*Driftsbev.*)
- 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø
(*Lovbunden*)
- 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (*Reservationsbev.*)
- 17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter
arbejdsmiljøindsats (*Lovbunden*)
- 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland
- 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd
og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129)
(*Lovbunden*)
- 17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl.
(*Lovbunden*)
- 17.23.32. Hædersgaver (*Lovbunden*)
- 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse
hos arbejdsgivere
- 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til
EU/EØS-borgere (*Reservationsbev.*)
- 17.31.09. Administration af forsikringsordninger
(*Reservationsbev.*)
- 17.32.03. Lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft
(*Lovbunden*)
- 17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft
(*Lovbunden*)
- 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(*Driftsbev.*)
- 17.41.10. Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)
- 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær
(*Driftsbev.*)
- 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister
og digitalisering af tilsynet (*Reservationsbev.*)
- 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats
(tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse-
og skrivesvage (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)

- 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektvæ-
rdering af beskæftigelsesindsatsen (tekst-
anm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder
(tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langva-
rig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmar-
kedet i job eller uddannelse (tekstanm.
115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte
(tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til
kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontant-
hjælpsmodtagere i uddannelse og job
(tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitia-
tiver (*Reservationsbev.*)
- 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat,
kommuner og andre aktører (tekstanm.
115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæfti-
gelsesindsatsen (*Driftsbev.*)
- 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam
(tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kon-
tanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm.
115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
(tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter
(tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med
handicap (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)

- 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (*Lovbunden*)
- 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 17.23.14. Refusion af erstatninger (*Lovbunden*)
- 17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (*Lovbunden*)
- 17.23.31. Besættelsestidens ofre (*Lovbunden*)
- 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (*Lovbunden*)
- 17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (*Lovbunden*)
- 17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (*Lovbunden*)
- 17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)
- 17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (*Lovbunden*)
- 17.35.06. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (*Lovbunden*)

- 17.35.22. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.37.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)
- 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (*Lovbunden*)
- 17.38.01. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.38.11. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.28. Mentorordning (*Lovbunden*)
- 17.46.32. Befordringsgodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (*Lovbunden*)
- 17.46.61. Refusion af løntilskud (*Lovbunden*)
- 17.46.63. Jobpræmie (*Lovbunden*)
- 17.46.74. Jobrotation (*Lovbunden*)
- 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.54.01. Revalidering (*Lovbunden*)
- 17.54.02. Forrevalidering (*Lovbunden*)
- 17.54.06. Skånejob (*Lovbunden*)
- 17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (*Lovbunden*)
- 17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (*Lovbunden*)
- 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (*Lovbunden*)
- 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (*Lovbunden*)

- 17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (*Lovbunden*)
- 17.54.35. Delpension (*Lovbunden*)
- 17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.55.01. Efterløn (*Lovbunden*)
- 17.56.01. Fleksjob med fast refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (*Lovbunden*)
- 17.56.11. Fleksydelse (*Lovbunden*)
- 17.61.01. Ordinært børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.02. Ekstra børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.03. Særligt børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (*Lovbunden*)
- 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (*Lovbunden*)
- 17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (*Lovbunden*)
- 17.62.01. Boligydelse til pensionister (*Lovbunden*)
- 17.62.02. Boligsikring (*Lovbunden*)
- 17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (*Lovbunden*)
- 17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
- 17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (*Lovbunden*)
- 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (*Lovbunden*)
- 17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (*Lovbunden*)
- 17.63.03. Efterlevelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (*Lovbunden*)
- 17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (*Lovbunden*)
- 17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (*Lovbunden*)

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
- 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)
- 17.32.02. Feriedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.35.02. Tilbagebetalinger
- 17.35.08. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.12. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (*Lovbunden*)
- 17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (*Lovbunden*)
- 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (*Lovbunden*)
- 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (*Lovbunden*)
- 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (*Lovbunden*)
- 17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (*Lovbunden*)
- 17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark

Indtægtsbudget:

- 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (*Lovbunden*)
- 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (*Driftsbev.*)
- 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)
- 17.22.14. Videncenter (*Driftsbev.*)

- 17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
(Reservationsbev.)
- 17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.
- 17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
- 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
- 17.41.41. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	194.556,8	192.203,7	195.741,0	199.045,5	194.902,0	193.304,5	191.260,1
Årets resultat	-24,4	93,6	8,5	8,5	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-2,7	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	194.529,7	192.297,3	195.749,5	199.054,0	194.902,0	193.304,5	191.260,1
Udgift	231.370,3	230.729,1	236.064,2	240.214,3	238.073,5	238.403,2	238.106,3
Indtægt	36.840,5	38.431,8	40.314,7	41.160,3	43.171,5	45.098,7	46.846,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.682,1	1.552,6	1.328,8	1.321,6	1.206,3	1.163,3	1.111,2
Indtægt	299,9	153,3	17,3	17,0	17,0	17,0	17,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	170,2	116,1	68,5	57,1	38,1	38,1	36,2
Indtægt	12.728,4	12.929,4	13.395,7	13.386,3	13.452,8	13.322,8	13.210,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	229.161,8	228.687,8	234.306,9	238.471,5	236.467,2	236.844,2	236.605,8
Indtægt	23.466,0	25.020,8	26.568,6	27.420,2	29.362,3	31.419,8	33.279,2
Finansielle poster:							
Udgift	15,9	17,9	11,7	16,2	15,5	15,7	15,2
Indtægt	18,0	13,4	56,3	56,4	56,5	56,7	56,7
Kapitalposter:							
Udgift	340,3	354,8	348,3	347,9	346,4	341,9	337,9
Indtægt	328,2	314,8	276,8	280,4	282,9	282,4	282,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	1.382,3	1.399,3	1.311,5	1.304,6	1.189,3	1.146,3	1.094,2
11. Salg af varer	285,7	141,2	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,2	8,2	7,7	7,4	7,4	7,4	7,4
15. Vareforbrug af lagre	1,2	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	81,2	68,2	65,5	67,3	67,3	67,3	66,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	963,1	869,9	737,2	755,7	688,9	668,3	656,1
19. Fradrag for anlægsøn	-0,7	-0,5	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	56,5	64,3	54,1	62,5	60,6	58,7	58,1
21. Andre driftsindtægter	3,4	0,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	580,9	550,7	472,0	436,1	389,5	369,0	330,1
28. Ekstraordinære indtægter	2,6	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	-12.558,2	-12.813,3	-13.327,2	-13.329,2	-13.414,7	-13.284,7	-13.174,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	12.728,4	12.929,4	13.395,7	13.386,3	13.452,8	13.322,8	13.210,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	170,2	116,1	68,5	57,1	38,1	38,1	36,2
Øvrige overførsler	205.695,8	203.667,0	207.738,3	211.051,3	207.104,9	205.424,4	203.326,6
30. Skatter og afgifter	8.729,9	8.821,6	9.052,5	9.115,1	9.120,9	9.138,7	9.147,7
31. Overførselsindtægter fra EU	2,6	3,7	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	11.024,9	12.523,2	13.993,8	14.918,3	16.862,7	18.898,4	20.749,2

34. Øvrige overførselsindtægter	3.708,6	3.672,3	3.522,3	3.386,8	3.378,7	3.382,7	3.382,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,2	16,5	19,6	2.964,6	3.034,4	3.101,4	3.171,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	189.206,2	192.430,4	195.298,6	200.913,5	198.327,7	196.093,8	193.433,7
44. Tilskud til personer	39.405,0	35.745,3	38.561,2	34.242,8	35.373,9	38.404,5	41.041,8
45. Tilskud til erhverv	42,6	21,5	4,4	4,9	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	490,8	474,0	406,2	323,5	270,2	266,7	242,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	16,9	22,2	-543,8	-1.027,0	-1.288,7
Finansielle poster	-2,2	4,4	-44,6	-40,2	-41,0	-41,0	-41,5
25. Finansielle indtægter	18,0	13,4	56,3	56,4	56,5	56,7	56,7
26. Finansielle omkostninger	15,9	17,9	11,7	16,2	15,5	15,7	15,2
Kapitalposter	39,1	-53,7	63,0	59,0	63,5	59,5	55,5
54. Statslige udlån, tilgang	340,3	354,8	348,3	347,7	345,7	340,5	336,5
55. Statslige udlån, afgang	328,2	314,1	272,6	274,2	275,9	276,9	276,9
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-24,4	93,6	8,5	8,5	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-2,7	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	-	0,7	4,2	6,2	7,0	5,5	5,5
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	-	0,2	0,7	1,4	1,4
I alt	194.556,8	192.203,7	195.741,0	199.045,5	194.902,0	193.304,5	191.260,1

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	310,5	66,9	-	1.093,7

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

17.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Departementet er sekretariat for ministeren, der forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgik til Udlændinge,- Integrations,- og Boligministeriet. På den baggrund er nettobevillingen på forslag til finanslov for 2016 reduceret med 6,2 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 5,9 mio. kr. i 2019.

I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk fra § 17.41.01. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund forøget med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændret fordeling af opgaver i Beskæftigelsesministeriet i 2015 flyttes en række opgaver vedrørende Koncern Digital Udvikling fra Arbejdsskadsstyrelsen til departementet. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. i 2016, 4,3 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019-20.

Arbejdsskadsstyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016, og styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I den forbindelse har departementet overtaget ansvaret for en række opgaver på arbejdsskadeområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem § 17.11.01. Departementet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	161,3	298,7	173,1	176,1	174,6	171,4	167,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,1	10,6	1,0	0,7	0,8	0,9	1,0
Udgift	173,5	307,0	174,1	176,8	175,4	172,3	168,8
Årets resultat	-3,2	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	142,9	141,9	144,1	146,2	145,3	142,7	139,8
Indtægt	0,1	1,9	-	-	-	-	-
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-
40. Beskæftigelsesministeriets HR							
Udgift	30,0	30,4	29,1	29,7	29,1	28,5	28,0
Indtægt	7,6	5,9	0,3	-	-	-	-

50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet

Udgift	-	131,7	-	-	-	-	-
--------------	---	-------	---	---	---	---	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,4	2,8	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Indtægt	0,4	2,8	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

Bemærkninger: På underkonto § 17.11.01.10. Almindelig virksomhed overføres der via interne statslige overførsler op til 1,2 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til udgifter ved specialattachéer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet sikrer ministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag og bistår ministeren med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden.

Departementet skal fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudvikling samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af beskæftigelsesudvalget m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013 for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er momsfritaget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv.

17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel fællesomkostninger	Det er departementets mål at sikre en rettidig, korrekt og effektiv styring i koncernen, der både afspejler departementets tilsynsbehov og enhedernes styringsbehov. Departementet sikrer dette ved at koordinere, udvikle og varetage driften af Beskæftigelsesministeriets styring, herunder: Beskæftigelsesministeriets finansielle rammer og bevillinger, budgetter og regnskaber, strategiske styring, innovation, digitalisering, personale og HR. Det er departementets mål at sikre en klar kommunikation af Beskæftigelsesministeriets arbejde. Departementet sikrer dette ved at koordinere Beskæftigelsesministeriets pressehåndtering og kommunikation. Det er departementets mål at sikre en effektiv sekretariatsbetjening af ministeren samt effektive servicefunktioner.
Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	Det er departementets mål at sikre en beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik, der følger de politiske aftaler og realiseres i positive effekter for samfundet og konkrete målgrupper. Departementet sikrer dette ved at screene og koordinere enhedernes bidrag til udviklingen og udmøntningen af beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitikken. Departementet har som mål at sikre en effektiv bistand til ministeren i forberedelsen af politiske aftaler og reformer samt folketingsbetjening.
Juridiske og internationale opgaver	Det er departementets mål at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling samt udvikling inden for den individuelle og kollektive arbejdsret, ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivningen, forvaltningsret, offentlighedslov og persondatalov, statsstøttespørgsmål, lovteknik og klagesager. Departementet sikrer en effektiv koordinering af internationale opgaver, herunder EU, ILO, Europarådet, FN og det nordiske samarbejde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	182,7	216,1	178,8	176,8	175,4	172,3	168,8
0. Generelle fællesomkostninger	124,3	139,3	112,6	111,3	110,3	108,5	106,3
1. Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	43,8	51,2	46,5	46,0	45,7	44,8	43,9
2. Juridiske og internationale opgaver.....	14,6	25,6	19,7	19,5	19,4	19,0	18,6

Bemærkninger: Regnskabstal for perioden 2014-2016 er korrigeret som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 hvor en del af bevillingen er overgået til Udlændinge-, Integration-, og Boligministeriet. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. De kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	8,1	10,6	1,0	0,7	0,8	0,9	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	2,8	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
6. Øvrige indtægter	7,7	7,8	0,3	-	-	-	-

Bemærkninger: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	199	194	197	192	188	184	181
Lønninger i alt (mio. kr.)	109,2	113,4	111,4	123,3	117,7	116,0	113,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	109,2	113,3	110,9	122,8	117,1	115,4	113,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	64,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	68,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,0	2,7	17,0	12,0	9,6	8,1	7,1
+ anskaffelser	0,6	4,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	2,5	5,2	3,6	2,7	2,2	1,8
Samlet gæld ultimo	2,7	3,0	13,0	9,6	8,1	7,1	6,5
Låneramme	-	-	25,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,0	53,3	45,0	39,4	36,1

I finansieringsoversigten er det indarbejdet, at departementet som led i Arbejdsskadestyrelsens overgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 køber aktiver som tidligere var forankret i Arbejdsskadestyrelsen. Aktiverne udlejes herefter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mod en leje svarende værdien af renter og afskrivninger, jf. § 21. i lov nr. 394 af 2. maj 2016. Det bemærkes desuden, at der fra og med 2018 er overført låneramme på 7 mio. kr. årligt til Arbejdstilsynet som led i en tværgående prioritering af låneramme på ministerområdet.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1,0 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Der kan endvidere ydes tilskud til Foreningen Nordjobb på op til 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejds-konference (ILO).

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,6 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab (Erhvervs- og Vækstministeriets departement på § 08.11.01. Departementet). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

Det kan afholdes udgifter på 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til §14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgik til Udlændinge,- Integrations,- og Boligministeriet. På den baggrund er nettobevillingen på forslag til finanslov for 2016 reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 5,6 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019.

I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 5 årsværk fra § 17.41.01. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund forøget med 3,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 og 2019. Heraf udgør lønsum 2,9 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og 2019.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016, og styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I den forbindelse har departementet overtaget ansvaret for en række opgaver på arbejdsskadeområdet. På den baggrund er bevillingen forøget 5,9 mio. kr. årligt i 2017 og frem.

Departementet har i 2017 overtaget ansvaret for koncernindkøbsfunktionen fra Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. I den forbindelse er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt heraf 0,3 mio. kr. lønsum i 2018 og frem.

Den 1. januar 2018 træder en ny finansieringsmodel for CPR-data i kraft. Det indebærer, at betalingen for CPR-data ikke længere faktureres efter forbrug. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, der ikke finansieres over OECD's budget.

40. Beskæftigelsesministeriets HR

Beskæftigelsesministeriet oprettede i 2012 et fælles center for HR, hvor alle HR-ressourcer samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæftigelsesministeriets HR løser således alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgik til Udlændinge,- Integrations,- og Boligministeriet. På den baggrund er udgiftsbevillingen på finansloven for 2016 reduceret med 2,9 mio. kr. årligt fra og med 2016, mens indtægtsbevillingen er reduceret med 2,4 mio. kr. årligt.

I forlængelse af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love kan Beskæftigelsesministeriets HR oppebære indtægter fra ATP til dækning af alle de udgifter, der følger af, at Beskæftigelsesministeriet udlåner en række medarbejdere til ATP med henblik på, at disse gør tjeneste i de respektive ordninger.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og frem som følge af, at Center for Klagesagers betaling til Beskæftigelsesministeriets HR ændres fra intern statslig overførsel til bevilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifterne til Danmarks andel af budgettet for ILO.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	15,9	17,5	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1
10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation							
Udgift	15,9	17,5	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,9	15,8	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation

Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højest med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13,2	7,7	12,8	12,7	12,7	12,7	12,7
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.							
Udgift	11,9	6,4	11,5	11,4	12,7	12,7	12,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	6,4	10,9	11,4	12,7	12,7	12,7
30. Forskningscenter for Arbejds- markeds- og Organisationsstudier (FAOS)							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har en samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) frem til udgangen af 2018. Aftalen indebærer, at centret støttes med 1,3 mio. kr. årligt, som finansieres af bevillingen på underkonto § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2018.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)

Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

Beskæftigelsesministeriet har en samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) frem til udgangen af 2018.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2018.

17.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

10. Omstillingsinitiativer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes statens udgifter til udbetalinger, drift og nedlukning af barselsudligningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	30,9	13,5	-	-	-	-	-
10. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige							
Udgift	30,9	13,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	13,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

10. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige

Barselsudligningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende blev indført med lov nr. 596 af 12. juni 2013 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende, der trådte i kraft 1. januar 2014. Udgangspunktet var, at udbetalingerne til modtagerne skulle finansieres af et bidrag, der pålægges personer, som af SKAT er registreret som udøvere af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller honorarmodtagere med B-indkomst. Ordningen administreres af ATP.

Jf. akt. 4 af 8. oktober 2015 blev opkrævningen af bidrag til barselsudligningsordningen til selvstændige stillet i bero den 25. august 2015, da der var opstået tvivl om, hvorvidt der reelt var hjemmel til at opkræve bidrag fra hele den persongruppe, der havde modtaget en opkrævning.

Efterfølgende er lov om barselsudligning for selvstændige ophævet ved vedtagelsen af lov nr. 115 af 9. februar 2016, der trådte i kraft 1. april 2016.

Akt. 4 af 8. oktober 2015 samt lov af 115 af 9. februar 2016 indebærer, at alle udgifter til udbetalinger til modtagere af barselsudligning, driftsudgifter samt nedlukningsudgifter afholdes af staten, og at der ikke opkræves bidrag.

17.11.08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes statens udgifter til Feriepengeinfo, som giver lønmodtagere et samlet overblik over deres optjente feriegodtgørelse og optjente feriedage.

Alle lønmodtagere, der ikke holder ferie med løn, eller får udbetalt feriegodtgørelse på anden vis f.eks. via DA's digitale løsning på ferieområdet, skal anmode om feriegodtgørelse via Feriepengeinfo.

Ferielovens § 43 d, stk. 3, indeholder et krav om, at der skal opkræves et bidrag fra arbejdsgiverne til finansiering af driften af Feriepengeinfo.

Regeringen ønsker ikke at øge byrden for de arbejdsgivere, som i forvejen har investeret i digitale løsninger til håndtering af feriepengeoplysninger. På den baggrund er der på finansloven for 2017 indarbejdet en årlig statslig kompensation til arbejdsgiverne på 5,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Midlerne er overført fra § 17.19.79.70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper.

Regeringen har anmodet det nedsatte ferielovsudvalg om at udarbejde et varigt løsningsforslag til finansiering af Feriepengeinfo som led i det igangsatte arbejde med at modernisere ferieloven.

I tilfælde af at en varig løsning ikke kan træde i kraft inden 2019, vil arbejdsgiverne fortsat blive kompenseret indtil en varig løsning kan træde i kraft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	4,5	5,4	5,5	-	-	-
10. Feriepengeinfo							
Udgift	-	4,5	5,4	5,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	5,4	5,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Feriepengeinfo

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.)

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsanciennitet, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

På finansloven for 2017 er det indarbejdet, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv. I den forbindelse udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,3	-	-	-	-	-
Udgift	-	3,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	3,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,3	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Udlån af medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsanciennitet, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark	115	93	87	81	80	75	74
20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	-	7	14	12	10	10	9
30. Medarbejdere udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Grønland	-	8	8	7	7	7	7

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-0,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-0,7	-	-	-	-	-	-

10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionsstyrelsen, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i Pensionsstyrelsen, til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med den kongelige resolution af 19. juni 2015, overtager Beskæftigelsesministeriet ansvaret for området.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark.

20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

30. Udlån af medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn, pension og ydelser til medarbejderne, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter.

17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.)

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-projekter. Bevillingen er afsat i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1,6	6,2	6,1	3,5	2,9
Udgift	-	-	1,6	6,2	6,1	3,5	2,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer							
Udgift	-	-	1,6	6,2	6,1	3,5	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprosjekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	1,1	4,1	4,0	2,3	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,1	4,1	4,0	2,3	1,9

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

Kontoen vedrører Beskæftigelsesministeriets udgifter til administration af satspuljeprosjekter. Projekter, hvor der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

Mio. kr.	Projekt-ID	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
0. Administrationsmidler i alt		1,7	6,2	6,1	3,5	2,9
1. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse.....	2017-89-0	1,0	0,5	0,5	-	-
2. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap.....	2017-91-0	0,3	0,3	0,3	0,3	-
3. Handicappuljen	2017-92-0	0,2	0,2	0,2	0,2	-
4. Cabi	2017-93-0	0,1	0,1	0,1	0,1	-
5. Cabi	2017-94-0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarked i job eller uddannelse.....	2016-59-0 2016-57-0 2016-60-0 2016-61-0	-	1,7	2,1	-	-
7. Jobcentre i ghettoer	2015-66-0	-	0,2	-	-	-
8. Flere i uddannelse og job - indsats til kontanthjælpsmodtagere.....	2015-41-0	-	0,1	-	-	-
9. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og borgere med handicap	2014-50-0 2015-60-0	-	0,9	0,7	0,7	0,7
10. Arbejdsmiljøforskningsfond.....	2009-46-0	-	2,1	2,1	2,1	2,1

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Reserven på underkonto § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som beslutes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	9,0	9,4	9,2	9,2	9,0
Udgift	-	-	9,0	9,4	9,2	9,2	9,0
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Nettoudgift	-	-	9,8	9,4	9,2	9,2	9,0
Udgift	-	-	9,8	9,4	9,2	9,2	9,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,8	9,4	9,2	9,2	9,0
80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Nettoudgift	-	-	-0,8	-	-	-	-
Udgift	-	-	-0,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,8	-	-	-	-

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	8,0	7,9	7,9	7,6	7,5	7,3	7,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	7,6	7,5	7,9	7,6	7,5	7,3	7,2
Årets resultat	0,4	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,6	7,5	7,9	7,6	7,5	7,3	7,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorpersonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand retten.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (herefter arbejdsretsloven).

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2 skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

I forbindelse med finansloven for 2018 er der foretaget en administrativ flytning af det fælles kontorpersonale og betjentfunktion fra Forligsinstitutionen til Arbejdsretten.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	8,4	8,2	8,1	7,6	7,5	7,3	7,2
0. Generelle fællesomkostninger.....	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8
1. Behandling af tvister om kollektiv overenskomst.....	5,8	5,6	5,5	5,1	5,1	5,0	4,9
2. Opgaver ifm. udpegning af opmænd, statistikbearbejdning, økonomi mv....	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter er baseret på anslået tidsforbrug til ovenstående opgaver. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	5	5	5	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,6	4,8	4,5	4,3	4,2	4,0	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,6	4,8	4,5	4,3	4,2	4,0	3,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, fem næstformænd og sekretariatsleder vederlag. Vederlaget hviler på aftale, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Beskæftigelsesministeriet og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte, partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5,5	5,4	5,6	6,0	5,9	5,9	5,8
Udgift	4,5	4,4	5,6	6,0	5,9	5,9	5,8
Årets resultat	1,0	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,5	4,4	5,6	6,0	5,9	5,9	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom som Arbejdsretten. De to institutioner har fælles kontorphonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemandssretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandssret.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. LB nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udbetales udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

I forbindelse med finansloven for 2018 er der foretaget en administrativ flytning af det fælles kontorphonale og betjentfunktion fra Forligsinstitutionen til Arbejdsretten.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	4,7	4,6	5,7	6,0	5,9	5,9	5,8
0. Generelle fællesomkostninger.....	1,2	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Bilæggelse af stridigheder mellem arbejds- givere og arbejdstagere.....	2,8	2,7	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5
2. Øvrig sagsbehandling.....	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter er baseret på anslået tidsforbrug til ovenstående opgaver. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	1,1	1,3	1,6	1,5	1,5	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,1	1,3	1,6	1,5	1,5	1,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingmænd og Forligsinstitutionens sekretær.

17.19.75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-29,2
Udgift	-	-	-	-	-	-	-29,2
10. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-29,2
Udgift	-	-	-	-	-	-	-29,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-29,2

10. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen i 2021 reduceret med 29,2 mio. kr. i 2021.

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-572,7	-1.059,6	-1.550,8
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-572,7	-1.059,6	-1.550,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-572,7	-1.059,6	-1.550,8

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2019, 2020 og 2021 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 572,7 mio. kr. i 2019, 1.059,6 mio. kr. i 2020 og 1.550,8 mio. kr. i 2021.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	4,4	3,4	16,5	23,4	278,6
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	15,2	-	-	-	235,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,2	-	-	-	235,3
20. Reserve vedrørende budgetgaranti							
Udgift	-	-	-21,9	-3,7	-16,5	-16,9	-17,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-21,9	-3,7	-16,5	-16,9	-17,0
30. Reserve vedrørende beskæftigelsesstilskud							
Udgift	-	-	-11,1	7,1	25,0	25,5	25,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,1	7,1	25,0	25,5	25,7
40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	8,0	14,8	21,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	8,0	14,8	21,5
90. Reserve vedrørende Aftale om et tryggere dagpengesystem							
Udgift	-	-	22,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	22,2	-	-	-	-
95. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler for skattereformen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	13,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	13,1

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen på finansloven for 2018 forøget med 306,2 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forøget med 1,0 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 er bevillingen på finansloven for 2018 reduceret med 71,9 mio. kr. i 2021.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen reduceret med 3,7 mio. kr. i 2018, 16,5 mio. kr. i 2019, 16,9 mio. kr. i 2020 og 17,0 mio. kr. i 2021.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen forøget med 7,1 mio. kr. i 2018, 25,0 mio. kr. i 2019, 25,5 mio. kr. i 2020 og 25,7 mio. kr. i 2021.

40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2019, 2020 og 2021 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrasket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der i 2019 indbudgetteret en budgetregulering på 8,0 mio. kr., 14,8 mio. kr. i 2020 og 21,5 mio. kr. i 2021.

90. Reserve vedrørende Aftale om et tryggere dagpengesystem

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er der afsat en reserve til ændringer af reglerne vedrørende supplerende dagpenge og dagpengegodtgørelse (G-dage). Reserven er på 22,2 mio. kr. i 2017. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

95. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler for skattereformen

Der afsættes 13,1 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister).

17.19.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	3,5	9,4	3,2	-	3,7
30. Kommunalt lov- og cirkulære-program							
Udgift	-	-	3,5	9,4	3,2	-	3,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,5	9,4	3,2	-	3,7

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forøget med 3,7 mio. kr. i 2021.

Som følge af aftale om Initiativpakke til bedre rammer for ressourceforløb og større tryghed for borgerne i forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob af juni 2012 (S, SF, RV, V, K og LA) er bevillingen forøget med 9,4 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der forsker og formidler viden om arbejdsmiljø til Beskæftigelsesministeriet, virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet og Videntcenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet, Arbejdsmiljøforskningsfonden samt tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejdsmiljøråd.

Hovedparten af Arbejdsskadestyrelsens opgaver i henhold til lov om arbejdsskadesikring er pr. juli 2016 overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Samtidig har Arbejdstilsynet overtaget ansvaret for koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet.

17.21.01. Arbejdstilsynet (*Driftsbev.*)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets strategi for 2017.

På finansloven for 2017 er der aftalt en videreførelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i 2018, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af oktober 2016 er der afsat midler til handlingsplan vedrørende forebyggelse af vold på botilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Der er adgang til overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til § 17.21.01. Arbejdstilsynet.
BV 2.6.5.	Der er adgang til at konvertere øvrig drift til lønsam af den overførte bevilling fra § 15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber, hvorved lønsumsloftet bliver forhøjet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	402,9	394,0	408,9	410,5	355,3	348,5	341,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	96,1	60,5	19,5	8,4	8,4	8,4	8,4
Udgift	483,5	458,0	428,4	418,9	363,7	356,9	350,2
Årets resultat	15,9	-3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	474,2	447,2	420,6	411,4	356,2	349,4	342,7
Indtægt	87,4	49,7	11,7	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Administration af godkendelses- ordning mv.							
Udgift	6,0	7,2	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Indtægt	7,3	7,2	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2
40. Handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	1,3	3,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,3	3,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsom fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til drift af forskningssekretariatsfunktion og administration af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer samt LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland med senere ændringer.

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelse af reglerne i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer.

Arbejdstilsynet foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. lovekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 af lov om kemikalier med senere ændringer og jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø med senere ændringer (kap. 8 om stoffer og materialer).

Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet i medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø og forebygger arbejdsskader og nedslidning, samt modvirker sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision: Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden om effekt og viden fra brugerinddragelse, forskning, egne analyser, mv. omsættes til en målrettet forebyggende indsats.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets strategi. Strategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet og omfatter et antal resultatkrav for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Tilsyn, 2) Kommunikation samt 3) Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø gennemføres Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020" af marts 2011. Aftalen indebærer bl.a., at Arbejdstilsynets indsats målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder med de største problemer får flere tilsynsbesøg. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

Som led i Aftalen mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af marts 2015 om "En styrket arbejdsmiljøindsats - alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø" målrettes det risikobaserede tilsyn yderligere mod de virksomheder, der vurderes at have arbejdsmiljøproblemer. Når der gennemføres flere tilsyn på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer, vil det betyde at Arbejdstilsynet frem til 2020 kommer flere gange på de virksomheder, der forventes at have arbejdsmiljøproblemer og i mindre grad eller slet ikke på de virksomheder, der ikke forventes at have problemer. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 er der aftalt en fornyet prioritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer videreførelse af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund er Arbejdstilsynets bevilling på finansloven for 2016 reduceret med 2,3 mio. kr. i 2016, forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017 og reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019. Som led i den konkrete udmøntning af indsatsen er en opgave vedrørende håndhævelsesdirektivet overført til § 8. Skatteministeriet. På den baggrund er bevillingen i 2017 og frem reduceret med 0,4 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dumping. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2015 forøget med 12,5 mio. kr. i 2015, 10,4 mio. kr. i 2016 og 5,9 mio. kr. årligt i 2017-2018. Herudover er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 til indsats mod social dumping på store infrastrukturprojekter.

På finansloven for 2017 er der aftalt en videreførelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Bevillingen i 2018 finansieres delvist via omprioritering af midler fra 2017. På den baggrund er Arbejdstilsynets bevilling på finansloven for 2017 reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 35,5 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af oktober 2016 er der afsat midler til handlingsplan vedrørende forebyggelse af vold på botilbud. Formålet med indsatsen er at forbedre den voldsforebyggende indsats i de besøgte botilbud gennem et styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsyn og socialtilsynene, som fører forskellige former for tilsyn med de samme tilbud. På den baggrund er der på finansloven for 2017 indarbejdet overførselsadgang fra § 15.74.18.

Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber. Der forventes overført 1,6 mio. kr. i 2017 samt 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019.

Arbejdstilsynet udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne. Tilsynsindsatsen er målrettet de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og de virksomheder, der forventes at have de største problemer. Dette sker for at opnå den største effekt af tilsynsindsatsen. Arbejdstilsynet arbejder på at styrke inddragelsen af viden fra arbejdsskadeområdet i udviklingen og prioriteringen af tilsynsindsatsen. Tilsynet gennemføres dialogbaseret for at virksomhederne forstår sammenhængen mellem regler og risici samt motiveres til selv at forebygge, løse og følge op på arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet træffer afgørelser og reagerer konsekvent over for virksomheder, der ikke lever op til lovgivningen.
Kommunikation	Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden, så virksomhederne sættes i stand til på egen hånd at forebygge, løse og følge op på arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynets kommunikation skal være målrettet virksomhedernes og øvrige interessenters behov, så den er enkel samt let at forstå og anvende. Derved opnås den størst mulige effekt.
Regulering og arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende reguleringen på arbejdsmiljøområdet og arbejdsskadeområdet, så den er målrettet og tidssvarende. Reguleringen skal være forståelig og relevant over for både virksomheder og ansatte/tilskadekomne samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), kommuner, forsikringsselskaber og sundhedssystemet således, at de er i stand til at leve op til kravene i lovgivningen. Derved opnås den største effekt og der skabes incitamenter til at forebygge og fastholde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	489,3	463,5	428,4	418,9	363,7	356,9	350,2
0. Generelle fællesomkostninger	103,2	95,6	91,9	89,9	77,6	76,1	74,6
1. Tilsyn	294,8	300,2	243,2	237,8	205,5	201,3	197,4
2. Kommunikation	22,0	19,6	18,4	18,0	15,5	15,2	14,9
3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling	69,3	48,1	74,9	73,2	65,1	64,3	63,3

Bemærkninger: Fra 2017 og frem er budgetterede udgifter til koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet indarbejdet under opgave 3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	96,1	60,5	19,5	8,4	8,4	8,4	8,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,3	3,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Afgifter og gebyrer	7,3	7,2	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2
6. Øvrige indtægter	87,4	49,7	11,7	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Der budgetteres med øvrige indtægter på 0,9 mio. kr. årligt, som vedrører betaling fra andre for anvendelse af Arbejdstilsynets lokaler.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	677	647	606	582	507	497	487
Lønninger i alt (mio. kr.)	338,6	317,5	308,3	305,9	266,7	261,6	256,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	1,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	338,0	316,0	308,3	305,9	266,7	261,6	256,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	102,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	110,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	50,2	59,4	67,1	66,1	64,0	60,9	58,8
+ anskaffelser	9,4	31,7	3,0	6,5	6,5	6,5	6,5
+ igangværende udviklingsprojekter	9,0	-12,3	11,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	8,3	10,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,9	2,3	13,8	13,6	14,6	13,6	13,6
Samlet gæld ultimo	59,4	65,7	67,3	64,0	60,9	58,8	56,7
Låneramme	-	-	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,7	85,3	81,2	78,4	75,6

Bemærkninger: Lånerammen er forhøjet til 75,0 mio. kr. for 2016 og frem.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdstilsynets ordinære virksomhed, herunder administration af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer samt LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland.

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelse af reglerne i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer.

Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med senere ændringer.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation, forhåndsbesked samt arbejdsmiljøuddannelse for undervisere.

Som følge af den kongelige resolution af 3. november 2014 har Arbejdstilsynet fra 1. januar 2015 overtaget gebyrfinansierede opgaver inden for offshoresikkerhedsområdet fra Energistyrelsen. Som følge heraf er Arbejdstilsynets gebyrindtægter øget fra 2015.

Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 919 kr. pr. time.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.) Stigning	(pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Myndighedsbehandling på olie- og gasområdet	919 kr. pr. time	-	6.900	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

40. Handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejds- miljøfaglig bistand.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 og LB nr. 581 af 1. juni 2014 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.01. Departementet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	79,1	68,6	65,2	66,4	65,1	63,9	62,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	45,2	55,7	48,8	48,8	38,8	38,8	38,8
Udgift	124,2	122,4	114,0	115,2	103,9	102,7	101,6
Årets resultat	0,7	1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	83,4	74,9	64,2	65,5	64,2	63,0	61,9
Indtægt	18,7	13,8	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
20. Dansk Center for Nanosikkerhed							
Udgift	-	5,8	10,0	10,0	-	-	-
Indtægt	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	5,1	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	5,0	3,6	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper							
Udgift	4,2	1,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	0,2	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	26,1	31,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægt	26,1	31,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der overføres gennemsnitligt 20 pct. overhead til dækning af generelle omkostninger via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. fra § 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

NFA (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 og lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

NFA's mission er at forske, formidle og uddanne for at bidrage til udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

NFA's vision er at frembringe og formidle forskning af høj kvalitet og relevans for såvel interessenter og samarbejdspartnere som for udviklingen af det danske samfund.

NFA indgår årligt en strategi med resultatkrav med Beskæftigelsesministeriets departement. NFA's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Forskning, 2) Forskningsformidling, 3) Arbejdsmiljøovervågning og beredskab samt 4) Uddannelse.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til fortsættelse af Dansk Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Yderligere oplysninger om NFA kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	NFA's forskningsfaglige kerneområder er 'psykosocialt arbejdsmiljø', 'muskel-skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning', 'arbejdsulykker og sikkerhedskultur', 'kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi' samt 'arbejdsmiljø epidemiologi'. Heri indgår arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold bl.a. i forhold til forebyggelseskultur, fastholdelse på arbejdsmarkedet, fravær, udstødning og arbejdssevne. NFA bidrager til udviklingen af metoder til måling af arbejdsmiljøpåvirkninger og stiller metoderne til rådighed for forskere, arbejdsmiljørådgivere og andre interessenter - fx spørgeskemaer, måling af fysisk belastning og måling af nanopartikler på arbejdspladserne.
Forskningsformidling	Formidling af forskningsbaseret viden er en forudsætning for at indfri NFA's langsigtede effektmål. Formidlingen målrettes myndigheder, arbejdsmarkedets parter, herunder Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, arbejdsmiljøprofessionelle samt medarbejdere og ledere på arbejdspladserne. Forskningsformidlingen sker i et tæt samspil med VFA, der varetager NFA's brede formidling, og samspillet er et afgørende afsæt for den efterfølgende brede formidling af forskningsbaseret viden. NFA publicerer sin forskning i internationale videnskabelige tidsskrifter og offentliggør systematisk forskningsresultaterne på NFAs' website, via nyhedsbreve, på konferencer og på NFA's gå-hjem-møder.

Myndighedsopgaver- og betjening	NFA's forsknings-, udrednings- og overvågningsbaserede viden skal nyttiggøres som grundlag for myndighedsindsatsen primært i Beskæftigelsesministeriet, herunder især Arbejdstilsynet, men også eksempelvis i Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. NFA sikrer og udvikler løbende en effektiv understøttelse af myndighedsindsatsen, der bl.a. omfatter survey- og registerbaseret arbejdsmiljøovervågning, vidensovervågning samt udredning og analyse inden for NFA's samlede forskningsfelt."
Uddannelse	NFA deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelse inden for sine forskningsfaglige kerneområder af fremtidens forskere gennem vejledning af ph.d.-studerende og deltagelse i forskerskoler. Desuden stiller NFA forelæsere til rådighed for universiteterne og stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for bachelor- og specialestuderende, ligesom forskerne er censorer og bedømmere ved en række uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	124,2	122,5	114,0	115,2	103,9	102,7	101,6
0. Generelle fællesomkostninger.....	31,5	28,9	28,0	26,5	24,1	23,9	23,6
1. Forskning	78,1	76,5	73,4	73,1	65,6	64,8	64,1
2. Forskningsformidling	4,7	2,9	3,1	2,7	2,4	2,4	2,4
3. Myndighedsopgaver og -betjening ...	5,0	9,1	4,7	8,3	7,6	7,5	7,4
4. Uddannelse	4,9	5,1	4,8	4,6	4,2	4,1	4,1

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Bemærk i øvrigt, at der pr. 1. januar 2016 er udarbejdet en tværstatslig definition af opgave 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 og frem adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	45,2	55,7	48,8	48,8	38,8	38,8	38,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	-	0,2	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	26,1	31,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	18,7	23,8	18,4	18,8	8,8	8,8	8,8

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører interne flytninger mellem underkonti. Der overføres således overhead via interne statslige overførsler til konto § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed fra de øvrige underkonti, der bidrager med et overhead på gennemsnitligt 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse mm. Indtægterne, dækker dog ikke alle udgifter forbundet med den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Budgetteringsforudsætninger

NFA kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre

internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	140	134	141	143	132	122	122
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,8	74,6	76,0	78,4	71,6	66,6	66,6

Bemærkninger: Personaletal er anslået på baggrund af gennemsnitsløn for 2016 .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	66,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	72,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,4	4,8	4,7	7,4	7,4	7,4	7,4
+ anskaffelser	1,1	4,7	3,0	2,5	2,1	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	-	78,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,8	-76,2	3,0	2,5	2,1	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	4,8	6,9	4,7	7,4	7,4	7,4	7,4
Låneramme	-	-	21,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,5	49,7	49,7	49,7	49,7

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it-software og hardware, inventar samt genanskaffelser af transportmateriel.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med NFA's almindelige virksomhed. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

20. Dansk Center for Nanosikkerhed

Regeringen har foretaget en prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til fortsættelse af Dansk Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2001 af november 2000 oprettes en permanent forskningssektion på NFA med en årlig udgiftsbevilling med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der fra 2009 permanent afsat midler til at videreføre indsatsen og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der kan i mindre omfang udføres rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt f.eks. laboratorieundersøgelser og analyser mod betaling.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	31,8	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	26,4	3,5	4,0	0,0	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	5,4	0,5	5,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,0	1,0	1,0	-	-	-
Forventede nye projekter	0,0	25,0	20,0	30,0	30,0	30,0
Indtægter i alt	31,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Bemærkninger: Indtægter til tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter er fra 2016 justeret til 30,0 mio. pr. år.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der kan i mindre omfang udføres ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer mm.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	28,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	5,0	4,5	4,5	-	-	-
Udgift	27,1	4,3	4,5	4,5	-	-	-
Årets resultat	1,3	0,7	-	-	-	-	-
10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø							
Udgift	27,1	4,3	4,5	4,5	-	-	-
Indtægt	0,1	5,0	4,5	4,5	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

§ 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til Videncenter for Arbejdsmiljø til indsamling og formidling af forskningsbaseret viden. Midlerne bevilges på § 17.21.03 Styrket Indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og overføres herfra til § 17.22.14. Videncenter. På den baggrund overføres 5,0 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamler og formidler forskningsbaseret viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	27,1	4,3	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	27,1	4,3	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	5,0	4,5	4,5	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	5,0	4,5	4,5	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	11	7	7	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,5	3,3	3,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	3,3	3,5	-	-	-	-

10. Drift af Videntcenter for Arbejdsmiljø

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	11,1	3,3	7,8	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.							
Indtægt	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	0,2	0,3	-	-	-	-	-
20. Administrative bøder							
Udgift	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	10,9	3,0	7,7	5,7	5,7	5,7	5,7
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10,5	2,9	7,7	5,7	5,7	5,7	5,7

10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2018 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter Arbejdsmiljøloven.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.) Stigning	(pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 om arbejdsmiljø af 7. september 2010 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en bekendtgørelse nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø er der indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har mulighed for at søge klare og ukomplicerede sager uden skønsmæssige elementer afgjort med administrative bødeforelæg, når retspraksis er klar. Den nødvendige klarhed for bødeniveauet ved differentiering af bøderne blev fastsat ved to landsretsdomme i 2013 og 2014. Arbejdstilsynet har derfor siden den 1. juli 2014 afgjort ukomplicerede straffesager med administrative bødeforelæg i sager, hvor bøden differentieres efter virksomhedens størrelse. Straffesager, der ikke har den fornødne ukomplicerede karakter, bliver sendt til politiet som tiltaleindstillinger. Tilsvarende hvis virksomheden ikke ønsker at lade sagen afgøre med et administrativt bødeforelæg.

Arbejdstilsynet kan endvidere udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af udstationeringsloven, hvilket er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2013 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i dagældende LBK nr. 256 af 25. marts 2011, jf. LB nr. 342 om udstationering af lønmodtagere mv. af 3. april 2014.

Med lov nr. 1869 af 29. december 2015 om ændring af lov om arbejdsmiljø er bødeniveauerne forhøjet ved skærpende eller særligt skærpende omstændigheder. Arbejdstilsynet har mulighed for at søge klare og ukomplicerede sager afgjort med administrative bødeforelæg, når retspraksis er klar. Bødeniveauet forventes fastlagt i løbet af 2017.

Hvis en virksomhed har vedtaget en administrativ bøde men ikke betaler denne, sendes efter normal procedure rykkere til virksomheden. Hvis bøden fortsat ikke betales, sendes denne til inddrivelse hos SKAT. Bøder, der er vedtaget, men ikke betalt og derfor sendt til inddrivelse hos SKAT, registreres som tab på debitorer og dermed en udgift på kontoen.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservationsbev.)

Som led i Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø af 2005 blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	13,3	9,1	12,4	9,5	9,5	9,5	9,5
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	6,1	6,8	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	6,2	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet							
Udgift	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-

70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning								
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-	-	-	-	-
90. Styrket informationsindsats om den danske model								
Udgift	2,8	-0,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	16,5
I alt	16,5

Bemærkninger: Af beholdningen er 15,5 mio. kr. videreført på § 17.21.05.10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet og 1,0 mio. kr. på § 17.21.05.60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet .

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til at videreføre initiativer, der forebygger vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

90. Styrket informationsindsats om den danske model

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (*Driftsbev.*)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtager pr. 1. juli 2016 ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader efter de lovgivninger, der i dag administreres i Arbejdsskadestyrelsen samt tilstødende områder, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af opgaver i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der ikke er gebyrfinansieret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	4,2	8,4	8,4	8,2	8,1	8,0
Udgift	-	4,2	8,4	8,4	8,2	8,1	8,0
10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring							
Nettoudgift	-	3,3	6,6	6,6	6,4	6,3	6,2
Udgift	-	3,3	6,6	6,6	6,4	6,3	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,3	6,6	6,6	6,4	6,3	6,2
20. Center for Arbejdsskader							
Nettoudgift	-	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	-	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af omkostninger i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører opgaver for Beskæftigelsesministeriet, som er relateret til de bevillingsfinansierede ordninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring administrerer.

Opgaveløsningen omfatter blandt andet myndighedsopgaver med administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, samt opkrævning af administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade-forsikring.

20. Center for Arbejdsskader

Af kontoen afholdes statens bidrag til medfinansiering af omkostninger ved administration af arbejdsskader i Grønland.

I medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i relation til loven om arbejdsskadesikring i Grønland overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finansieringen sker primært via takster, der indbetales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Formålet med fonden er at afhjælpe personer, der udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Etableringen af Arbejdsmiljøforskningsfonden skal således styrke dansk arbejdsmiljøforskning.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttet de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i Arbejdsmiljøforskningsfonden skal bl.a. anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner,

eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

På finansloven for 2018 er 2,0 mio. kr. af bevillingen overført til § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer som følge af nye retningslinjer for håndtering af administration af satspuljer.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv. Der er adgang til overførsel til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden fra § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk fornuftigt.
BV 2.6.10.	Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	56,6	56,3	55,7	54,5	54,5	54,5	54,5
10. Arbejdsmiljøforskningsfond							
Udgift	56,6	56,3	55,7	54,5	54,5	54,5	54,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,6	56,3	52,9	54,5	54,5	54,5	54,5

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Arbejds miljø forskningsfond

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto § 17.21.08. Arbejds miljø forskningsfond.

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)

I henhold til bekendtgørelse nr. 605 af 27. maj 2010 og bekendtgørelse nr. 1624 af 21. december 2010 skal læger og tandlæger anmelde formodede og konstaterede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervsservice og Arbejdstilsynet. Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) finansierer 50 pct. af udgifterne til honorar til læger og tandlæger for anmeldelse af formodede og konstaterede erhvervssygdomme. Bidraget fra AES budgetteres og regnskabsføres som indtægt på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,1	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Honorarer til læger							
Udgift	4,1	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,0	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

20. Honorarer til læger

Tilskuddet vedrører honorarer til læger og tandlæger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)

Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

I regnskabstallet for 2015 indgår et regnskabstal på -0,1 mio. kr., der er afholdt på konto 17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	17,6	-1,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	18,0	-	-	-	-	-	-
10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljorådgivning							
Udgift	17,6	-1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,6	-1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	18,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	18,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger : Den videreførte beholdning vil i 2017 blive tilbageført til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde § 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

På finansloven for 2017 er niveauet for indsatsen i 2017 forhøjet, idet organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovændringen indebærer en ny finansieringsmodel, hvor niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	21,0	16,4	14,0	12,0	12,0	12,0	10,1
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats							
Udgift	19,6	5,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	19,6	5,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren							
Udgift	1,4	11,4	5,3	3,3	3,3	3,3	1,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	11,4	5,3	3,3	3,3	3,3	1,4

Bemærkninger: De interne statslige overførselsudgifter på underkonto 10 modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. 2- pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Tilsvarende modsvares de interne statslige overførselsudgifter på underkonto 20 af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven.

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 om arbejdsmiljø af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45,0 mio. kr. i forhold til hver bidragsydere andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i det år, hvor bidraget opkræves.

Derudover opkræves et beløb, som udgør 2 pct. af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsulykkesager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadesstyrelsen) har tilkendt i arbejdsulykkesager efter Arbejdsskadesikringsloven i en ti-årig periode. Det sidste år i den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret.

2 pct.-bidraget fordeles på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger i arbejdsulykkesager i det år, hvor bidraget opkræves.

Som en del af Aftalen mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer indsatsen i branchefællesskaber for arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådets indsats.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2018 at udgøre 8,7 mio. kr.

Beløbet er skønnet på grundlag af den for staten beregnede andel af udgiften for 2 pct.-bidraget og 45 mio. kr.-bidraget i det år, som ligger to år før F-året.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6 i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren.

På finansloven for 2017 er bevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2018 til 2020. Der ydes i perioden 2017 til 2020 ekstraordinære tilskud til partsindsatsen som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejdsmiljøindsats med henblik på at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd							
Udgift	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer optages indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovændringen indebærer, at fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø pr. 1. januar 2017 overtager ansvaret for den indsats og de opgaver, som i dag bliver løst af elleve branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Lovændringen indebærer, at Arbejdsmiljørådets opgaver bliver udvidet, hvor Arbejdsmiljørådet fremover iværksætter tværgående aktiviteter, der kan berøre flere eller alle brancher på tværs af branchefællesskaber.

Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode. Det sidste år i den tiårige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret.

Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats i 2018 afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2007 til 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats: § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer optages indtægterne til partnernes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og til § 17.22.20. Tilskud til branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Finansieringen af indsatsen sker i form af et fast 45 mio. kr.-bidrag, et variabelt 2 pct.-bidrag af tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab samt et mindre bidrag fra staten.

Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode. Det sidste år i den tiårige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret.

Midlerne til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats i 2018 afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2007 til 2016.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	96,6	79,2	98,6	94,8	94,8	94,8	92,9
10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30. Skatter og afgifter	27,8	41,1	38,5	39,8	39,8	39,8	39,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	17,2	3,9	6,5	5,2	5,2	5,2	5,2
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	50,2	22,8	48,3	46,5	46,5	46,5	46,5
30. Skatter og afgifter	47,8	21,7	46,1	43,0	43,0	43,0	43,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,4	1,1	2,2	3,5	3,5	3,5	3,5
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	1,4	11,4	5,3	3,3	3,3	3,3	1,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	11,4	5,3	3,3	3,3	3,3	1,4

10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven

I henhold til Arbejdsmiljøloven indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholds-mæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har tilkendt i arbejdsulykkessager over en løbende tiårig periode. Det sidste år i den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

For at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø ydes ekstraordinære tilskud til partsindsatsen på 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejdsmiljøindsats.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	4,6	1,9	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Udgift	4,8	5,7	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	-0,2	-3,8	-	-	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	4,8	5,7	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med politikopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af rådet, herunder administration af rådets udviklingsmidler. Sekretariatet administrerer tværgående aktiviteter iværksat i regi af Arbejdsmiljørådet. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag. Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for sekretariatet, der i opgavevaretagelsen refererer til formanden på vegne af rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af sekretariatet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	4,8	5,7	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Sekretariatsbetjening	4,3	4,7	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	6	6	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,6	3,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7

10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af rådets udviklingsmidler, administration af tværgående aktiviteter igangsat i regi af Arbejdsmiljørådet, betjening af rådet i forbindelse med politikopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af rådet.

Budgetteringen i 2019-2021 er baseret på bevillingsniveauet i 2018 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2019 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Budgetteringen i 2019-2021 er baseret på bevillingsniveauet i 2018 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2019 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntningen af satspuljen for 2003 af oktober 2002 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de på § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at overføre midler fra § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk fornuftigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	-	-	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2017-2019.

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De afsatte midler i 2018 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond på forslag til lov om tillægsbevilling.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

17.22.14. Videncentre (Driftsbev.)

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats, der udgør et lukket økonomisk kredsløb. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Budgetteringen for 2019-2021 er baseret på bevillingsniveauet for 2018 og skal ses som en rent budgetteknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2019 på baggrund af nye opgørelser for 2-pct bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 17.22.14. Videncenter og § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø med henblik på finansiering af fælles projekter.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5,0	1,9	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	9,2	6,9	5,0	9,5	5,0	5,0	5,0
Udgift	13,5	9,2	9,2	13,5	9,0	9,0	9,0
Årets resultat	0,7	-0,3	-	-	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	10,3	8,9	9,2	13,5	9,0	9,0	9,0
Indtægt	6,1	6,4	5,0	9,5	5,0	5,0	5,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	0,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkesager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. NFA's direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale.

Videncentret driver en portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den fifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i NFA's bygninger.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at indsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	13,0	9,2	9,2	13,5	9,0	9,0	9,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	1,3	0,8	0,7	1,3	0,7	0,7	0,7
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø.....	11,7	12,7	8,5	12,2	8,3	8,3	8,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	9,2	6,9	5,0	9,5	5,0	5,0	5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,1	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,1	6,4	5,0	9,5	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører hovedsageligt indtægter fra salg af Arbejdsmiljømagasinet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncentret drev indtil udgangen af 2015 Arbejdsmiljøbutikken under reglerne for indtægtsdækket virksomhed. Videncentret kan i begrænset omfang udføre rekvirerede opgaver vedrørende formidling af viden om arbejdsmiljø mod betaling.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	14	14	16	16	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,2	2,9	5,5	8,5	4,6	4,6	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	5,2	3,1	3,1	3,1	3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Udnyttelsesgraden på 0 afspejler, at der ikke længere er opført anlæg på kontoen.

10. Videncenter

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen § 17.22.14. Videncenter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentret kan i begrænset omfang udføre rekvirerede opgaver vedrørende formidling af viden om arbejdsmiljø mod betaling.

17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (*Reservationsbev.*)

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø har til opgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branchefællesskaber for arbejdsmiljø vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, jf. lov nr. 1538 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø og bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

På kontoen er der opført tilskudsmidler til branchefællesskaber for arbejdsmiljø. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Budgetteringen i 2019-2021 er baseret på bevillingsniveauet i 2018 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2019 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovændringen indebærer, at fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø pr. 1. januar 2017 overtager ansvaret for den indsats og de opgaver, som til og med 2016 blev løst af elleve branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljøenes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	32,3	21,4	35,6	32,4	32,4	32,4	30,5
10. Tilskud til administration mv.							
Udgift	32,3	21,4	33,4	30,3	30,3	30,3	28,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,3	21,4	33,4	30,3	30,3	30,3	28,4

30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet

Udgift	-	-	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 45 mio. kr. jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Tilskud til administration mv.

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø skal udarbejde virksomhedsrettet information og branch vejledninger. Der skal for alle branchefællesskaber for arbejdsmiljø udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchefællesskaber for arbejdsmiljøets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchefællesskab for arbejdsmiljø vil gennemføre for de afsatte midler til det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdstilsynet til godkendelse. Når plan og budget er godkendt, danner de sammen med den udmeldte tilskudsramme og de fastsatte vilkår grundlag for branchefællesskaber for arbejdsmiljøets virksomhed for det kommende år. Efter årets afslutning aflægges hvert branchefællesskab for arbejdsmiljø regnskab for det udbetalte tilskud.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. lov nr. 1717 af 27. december 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovændringen indebærer, at Arbejdsmiljørådets opgaver bliver udvidet, hvor Arbejdsmiljørådet fremover iværksætter tværgående aktiviteter, der kan berøre flere eller alle brancher på tværs af branchefællesskaber.

Arbejdsmiljørådet igangsætter tværgående aktiviteter gennem Dialogforum.

De tværgående aktiviteter supplerer Arbejdsmiljørådets og branchefællesskabers øvrige indsats.

Uforbrugte midler i branchefællesskaber på § 17.22.10.10 Tilskud til administration mv. kan overføres til tværgående aktiviteter på § 17.22.20.30 Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet.

Arbejdsmiljørådets sekretariat administrerer midler til tværgående aktiviteter.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Arbejdstilsynet har ansvaret for budgettering og opfølgning på opførte ordninger under aktivitetsområde 17.23. Arbejdsskader og erstatninger.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (*Statsvirksomhed*)

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver er i 2016 overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og styrelsen er nedlagt.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	46,0	44,6	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-12,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	279,8	130,9	-	-	-	-	-
Udgift	309,8	215,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	3,8	-39,5	-	-	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager							
Udgift	264,1	205,2	-	-	-	-	-
Indtægt	270,5	128,9	-	-	-	-	-
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	11,2	6,0	-	-	-	-	-
Indtægt	5,0	-	-	-	-	-	-
60. Koncern digital udvikling							
Udgift	4,7	0,2	-	-	-	-	-
70. Klagesagsbehandling							
Udgift	24,5	-	-	-	-	-	-
80. Center for arbejdsskader							
Udgift	5,2	3,6	-	-	-	-	-
Indtægt	4,3	2,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, CVR-nr. 16809934.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	279,8	130,9	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	279,8	130,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	392	200	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	211,2	118,9	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Langfristet gæld primo	24,1	5,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	5,5	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,0	-1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	6,4	3,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	22,3	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129)
(Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	247,4	185,2	177,6	233,7	215,6	214,3	214,5
Indtægtsbevilling	226,6	167,1	161,1	218,4	201,6	201,2	202,4
10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.							
Udgift	20,8	18,0	16,5	100,1	98,8	97,9	96,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20,8	17,8	16,5	100,1	98,8	97,9	96,9
Indtægt	0,0	-	-	84,8	84,8	84,8	84,8
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	84,8	84,8	84,8	84,8
30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte							
Udgift	226,6	167,3	161,1	133,6	116,8	116,4	117,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	226,6	167,1	161,1	133,6	116,8	116,4	117,6
Indtægt	226,6	167,1	161,1	133,6	116,8	116,4	117,6
34. Øvrige overførselsindtægter	226,6	167,1	161,1	133,6	116,8	116,4	117,6

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017. Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (62.500 kr./860.000 kr.), erhvervs-evneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maksimalt 516.000 kr.), og et overgangsbeløb ved dødsfald (162.000 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år været faldende. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto

anslås til 15,3 mio. kr. i 2018 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før d. 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar, og hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borge- ren. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtog denne forpligtigelse d. 1. juli 2016.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsud- gifter til personer, der er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring, herunder også i medfør af anden lovgivning. Det gælder for eksempel straffeafsonere, produktionsskole- elever og erhvervspraktikanter. Inden for det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skade- dato før 1997 samt statens andel af erhvervssygdomserstatninger i de tilfælde, hvor en forsik- ringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges. Af kontoen kan afholdes udgifter til administrations- bidrag og sagsomkostninger samt udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til ind- drivelse hos SKAT.

I henhold til lov om arbejdsskadesikring jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	201	184	174	160	150	138	128	117	109	101
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....							100,1	98,8	97,9	96,9
Nettoudgifter (mio. kr.).....	30,8	21,3	24,5	22,0	18,8	16,9	15,3	14,0	13,0	12,1

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

Bemærkning : Fra og med 2018 budgetteres udgifter og indtægter særskilt .

30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

Kontoen omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, jf. lov nr. 336 af 2. april 2014 med senere ændring om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte.

Efter loven tilkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstatning og godtgørelse for sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, når sygdommen ikke kan anerkendes som er- hvervssygdom efter lov om arbejdsskadesikring, når begrundelsen for, at sygdommen ikke kan anerkendes, er, at der mangler dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og sygdomsdebut, og når der foreligger en psykiatrisk speciallægeerklæring udstedt senere end 6 måneder efter belastningens ophør, hvori det erklæres, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af udsendelse, samt at den undersøgte person lider af posttraumatisk belast- ningsreaktion.

Fra kontoen afholdes alle udgifter i forbindelse med tilkendte erstatningsudgifter, behand- lingsudgifter mv. Alle afholdte udgifter fra kontoen betales efterfølgende af den ansættende statsmyndighed. De udlagte udgifter vedrører i al væsentlighed tidligere udsendte soldater, hvor udgiften bliver refunderet fra § 12.12.02.30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til inter- nationale operationer. Af kontoen kan afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos SKAT.

Der forventes anerkendt 70 sager vedrørende diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion i 2018. Herefter budgetteres der med et tilsvarende antal i BO årene. Der forventes udbetalt ca. 3,0 mio. kr. i erstatning pr. sag. Erstatningen forudsættes udbetalt over 30 år, men muligheden for at kapitalisere en del af den løbende erstatning til en engangsudbetaling betyder, at omkring 53 pct. af udgifterne forventes at ligge indenfor de første 5 år.

For Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sagerne opkræves en betaling pr. sag fra den ansættende statsmyndighed. Betalingen pr. sag følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings takster.

17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	37,9	36,4	43,2	44,8	44,7	44,7	44,7
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	5,7	2,1	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
44. Tilskud til personer	5,7	2,1	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	9,4	7,4	12,9	13,4	13,4	13,4	13,4
44. Tilskud til personer	9,4	7,4	12,9	13,4	13,4	13,4	13,4
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	13,7	16,3	18,0	18,3	18,3	18,3	18,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	3,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,5	13,3	18,0	18,3	18,3	18,3	18,3
70. Erstatninger mv.							
Udgift	8,7	10,1	8,2	9,2	9,2	9,2	9,2
44. Tilskud til personer	8,7	10,1	8,2	9,2	9,2	9,2	9,2

10. Erstatning til LSD-behandlede

Lov nr. 219 af 23. april 1986 med senere ændring om erstatning for skader ved LSD-behandling, er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992 om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden d. 1. juli 1988. I 2018 forventes udgifterne til efterbehandling at blive 0,2 mio. kr.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Erstatningsformer og -størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, jf. lov nr. 214 af 4. juni 1965 om ændring i lov om forsikring mod følge af ulykkestilfælde (herefter ulykkesforsikringsloven) § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikrings-selskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregule-rede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før d. 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelser kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før d. 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelser ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Center for Arbejdsska-der og opkræves for hvert kalenderår fra godkendte forsikringsselskaber.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber i det omfang, at arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de udbetalte beløb efter lov om arbejdsskadesik-ring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 52. Af kontoen kan afholdes udgifter til administra-tionsbidrag og sagsomkostninger samt udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos SKAT.

70. Erstatninger mv.

Erstatninger for vaccinationsskader efter lov nr. 82 af 8. marts 1978 med senere ændringer om erstatning for vaccinationsskader er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003 om ændring af lov om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader. Erstatningsformer og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden d. 1. januar 2004.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
(mio. kr.)										
1. Erstatning til LSD-behandlede	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Erstatninger til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv	4,4	2,2	1,7	6,1	2,2	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4
3. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykke-forsikringsloven	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
4. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning	13,0	10,4	19,5	10,0	7,7	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4

5. Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	22,8	16,6	13,3	14,5	17,1	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3
6. Erstatninger mv.	8,2	9,2	7,9	9,2	10,5	8,4	9,2	9,2	9,2	9,2

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,7	9,6	8,1	8,3	8,1	8,0	7,8
10. Forsørgelse og erstatninger mv.							
Udgift	6,7	9,6	8,1	8,3	8,1	8,0	7,8
44. Tilskud til personer	6,7	9,6	8,1	8,3	8,1	8,0	7,8

10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003 med senere ændringer om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013 med senere ændringer. Erstatningsformer- og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra d. 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før d. 1. januar 1997.

I henhold til LBK nr. 216 af 27. februar 2017 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om tilskadekomne værnepligtige m.fl., kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	52	50	49	46	42	45	42	41	40	39
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.)	12,1	8,2	9,4	7,1	10,0	8,3	8,3	8,1	8,0	7,8

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før d. 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter refusion af erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Center for Arbejdsskader. Forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskade-forsikring, deltager i refusionen af underkonto § 17.23.14.10. Refusion til erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning og § 17.23.14.20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	30,4	23,1	33,2	31,6	31,7	31,7	31,7
10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	18,1	9,4	12,9	13,2	13,4	13,4	13,4
34. Øvrige overførselsindtægter	18,1	9,4	12,9	13,2	13,4	13,4	13,4
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	12,3	13,7	20,3	18,4	18,3	18,3	18,3
34. Øvrige overførselsindtægter	12,3	13,7	20,3	18,4	18,3	18,3	18,3

10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring efter lov om arbejdsskadesikring jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.							
Indtægt	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. tildele administrative bøder, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 om arbejdsskadesikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i henhold til lovens § 82 a i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis vedkommende, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.

Indtægten fra administrative bøder skønnes til 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal administrative bøder	106	113	144	164	147	200	200	200	200	200
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Indbetalte bøder										
(mio. kr.).....	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	2,2	5,1	2,9	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægtsbevilling	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Gruppeforsikringspræmie							
Indtægt	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Skatter og afgifter	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Erstatninger mv. til tilskadekomne							
Udgift	2,1	4,9	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	2,1	4,9	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
30. Nedsættelse af visse arbejdsskade- forsikringspræmier							
Udgift	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gruppeforsikringspræmie

Kontoen omfatter gruppeforsikringspræmie efter lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. § 68 i bekendtgørelse af lov nr. 75 af 16. januar 2017 om arbejdsskadesikring i Grønland. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2011 af den nye ordning ved lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 100 personer i 2018. Indtægten skønnes til 0,3 mio. kr. i 2018.

20. Erstatninger mv. til tilskadekomne

Erstatningsformer og -størrelser er fastsat som under § 17.23.11.10. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter ménerstatning/méngodtgørelse, erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, idet der dog også kan udbetales dagpenge.

Udgiften skønnes til 3,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem. Ordningen har siden 2011 været frivillig. Udgiftsbevillingen er på den baggrund nedjusteret fra 2017 og frem.

**30. Nedsættelse af visse arbejdsskade-
forsikringspræmier**

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed efter lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. § 68 i LBK nr. 75 af 16. januar 2017 om arbejdsskadesikring i Grønland. Fiskere, som ejer en trawler på under 15 meter, kan være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. § 67 stk. 2. Udgifterne anslås i 2018 til 0,1 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	180,8	158,4	143,6	125,9	106,1	88,8	73,9
10. Erstatninger mv.							
Udgift	180,8	158,4	143,6	125,9	106,1	88,8	73,9
44. Tilskud til personer	180,8	158,4	143,6	125,9	106,1	88,8	73,9

10. Erstatninger mv.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LBK nr. 279 af 14. marts 2013 med senere ændringer om erstatning til besættelsestidens ofre, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt til disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 325.323 kr. Den årlige erstatning udgør højst 260.268 kr. og for enker højst 160.672 kr. Antallet af rentemodtagere ultimo 2016 var 1.082, hvoraf 882 var enker. Gennemsnitligt var der 1.074 modtagere i 2016.

Udgiften i 2018 anslås til 125,9 mio. kr. faldende til 73,9 mio. kr. i 2021.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal invalideerstatninger ...	470	396	338	243	200	121	138	109	86	68
Antal enkeerstatninger	1.430	1.290	1.169	993	882	855	699	596	504	423
I alt	1.900	1.686	1.507	1.236	1.082	957	836	705	590	491
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	277,9	246,8	217,9	191,4	166,6	148,6	125,9	106,1	88,8	73,9

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	43,3	23,4	19,8	17,1	14,4	12,1	10,0
10. Hædersgaver							
Udgift	43,3	23,4	19,8	17,1	14,4	12,1	10,0
44. Tilskud til personer	43,3	23,4	19,8	17,1	14,4	12,1	10,0

10. Hædersgaver

Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer, der under Anden Verdenskrig har ydet en særlig indsats, jf. LBK nr. 279 af 14. marts 2013 med senere ændringer om erstatning til besættelsestidens ofre og seneste forhøjelse ved lov nr. 1499 af 27. december 2009 med senere ændringer om forhøjelse af hædersgaver. Udgifterne forventes at blive 17,1 mio. kr. i 2018 og forventes at falde de følgende år.

I 2018 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af hædersgaver	2.422	2.053	1.838	1.630	1.356	1.202	1.039	875	733	611
- heraf forhøjelser	132	111	99	80	65	55	42	34	27	22
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.).....	37,7	53,5	30,6	43,3	23,4	19,8	17,1	14,4	12,1	10,0

Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

De anførte aktivitetstal afspejler den gennemsnitlige aktivitet i det enkelte år.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.31. Fællesudgifter

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 128 af 31. januar 2017 og LB nr. 1292 af 11. november 2016 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløshedskassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløshedskassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægges a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, oversendes kravet til inddrivelse hos SKAT med tillæg af de administrative omkostninger ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som modtages fra SKAT sker på standardkonto 28.

17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,5	8,9	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere							
Udgift	2,5	8,9	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	8,8	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere

Som led i den daværende SR-regerings fem initiativer med at skærpe kontrollen med udbetaling af danske ydelser til EU/EØS-borgere fra marts 2014, er der oprettet en enhed i dataenheden i Udbetaling Danmark, der afhjælper kommunerne med at kontrollere oplysninger om borgere fra andre EU/EØS-lande, der har betydning for, om og på hvilket niveau borgerne kan modtage f.eks. kontanthjælp i Danmark.

Der er i 2018 afsat 10,2 mio. kr. til styrkelse af kontrolindsatsen i dataenheden i forhold til EU/EØS-borgere. Anvendelsen af den afsatte bevilling er fastsat nærmere i samarbejdsaftale af 10. oktober 2015 mellem Udbetaling Danmark og Beskæftigelsesministeriet.

Den afsatte bevilling kan blandt andet anvendes til at udvide kontaktnetværket og samarbejdsaftaler med myndigheder i andre EU/EØS-lande, at styrke en systematisk udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande, herunder registerbaserede oplysninger fra andre lande, hvorfra der er mange EU/EØS-borgere, der modtager danske ydelser, samt at lave systematisk kontrol i andre EU/EØS-lande af enkeltsager efter initiativ fra kommunerne og Udbetaling Danmark.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver om styrket kontrol i forhold til EU/EØS-borgere.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger *(Reservationsbev.)*

Ansvaret for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Som led i regeringens (V) plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" blev opgaver flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark med virkning fra d. 1. oktober 2016, herunder bl.a. administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,9	8,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægtsbevilling	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Administration af forsikringsord- n timer							
Udgift	8,9	8,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	8,9	8,7	-	-	-	-	-
Indtægt	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
33. Interne statslige overførsels-							
indtægter	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,2 mio. kr. fra § 17.31.55.20. Bidrag for forsikrede mindre arbejdsgivere.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. Administration af forsikringsordninger

Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Udbetaling Danmark.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 128 af 31. januar 2017 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 4,02 kr. pr. time. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne, og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af dagpenge.

I de situationer, hvor dagpengene udbetales under deltagelse i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	407,8	397,4	430,0	401,5	406,1	412,1	412,6
Indtægtsbevilling	262,4	342,1	389,7	344,4	349,4	355,4	355,8
10. ATP-indbetaling							
Udgift	407,8	397,4	430,0	401,5	406,1	412,1	412,6
44. Tilskud til personer	407,8	397,4	430,0	401,5	406,1	412,1	412,6
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	142,5	182,4	184,8	172,2	174,7	177,7	177,9
30. Skatter og afgifter	142,5	182,4	184,8	172,2	174,7	177,7	177,9
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	178,3	178,4	184,8	172,2	174,7	177,7	177,9
30. Skatter og afgifter	178,3	178,4	184,8	172,2	174,7	177,7	177,9
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere							
Indtægt	-58,3	-18,6	20,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-58,3	-18,6	20,1	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge. Det opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.10 ATP-bidrag, afholdes i 2018 på denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	112,4	100,3	88,6	83,4	78,0	81,3	78,8	79,7	80,9	81,0
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	550	490	433	408	397	430	402	406	412	413
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.888	4.888	4.888	4.888	5.096	5.292	5.096	5.096	5.096	5.096

Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger, mens bevillingen i 2017 afspejler, at der er 54 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af a-kasserne. Det tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.20 Bidrag fra a-kasser, afholdes i 2018 på denne konto.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.30 Bidrag fra arbejdsgivere afholdes i 2018 på denne konto.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3, i BEK nr. 1346 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. med senere ændringer. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2018, som udmeldes til a-kasserne og arbejdsgiverne i efteråret 2017.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	44,8	13,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	44,8	13,8	-	-	-	-	-
10. ATP-bidrag							
Udgift	44,8	13,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	44,8	13,8	-	-	-	-	-
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	22,4	6,9	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	22,4	6,9	-	-	-	-	-
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	22,4	6,9	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	22,4	6,9	-	-	-	-	-

10. ATP-bidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.31.24.10 ATP-indbetaling.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000) ..	-	-	7,0	9,2	1,9	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	35	45	10	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr.	-	-	4.888	4.888	5.096	-	-	-	-	-

20. Bidrag fra a-kasser

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.31.24.20. Bidrag fra a-kasser.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.31.24.30. Bidrag fra arbejdsgivere.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	142,3	152,1	121,4	125,3	134,2	132,4	133,3
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp							
Udgift	142,3	152,1	121,4	125,3	134,2	132,4	133,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	142,3	152,1	121,4	125,3	134,2	132,4	133,3

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp

Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf. § 105 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017 (herefter lov om aktiv socialpolitik).

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om en ny integrationsydelse.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 hvor målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	99,0	90,1	65,1	64,9	61,8	53,4	55,1	59,1	58,3	58,7
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	233	195	141	140	140	121	125	134	132	133
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	2.160	2.160	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 1032 af 23. juni 2016 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven).

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af sygedagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte sygedagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som sygedagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale sygedagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

De kommunale sygedagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. LB nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer eller lov om afgift af lønsum mv., jf. LB nr. 239 af 7. marts 2017 med senere ændringer, og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 66 i lov om sygedagpenge. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	129,4	138,2	166,5	165,9	172,1	173,6	173,6
Indtægtsbevilling	134,0	106,2	144,8	164,3	170,5	172,0	172,0
10. Statens refusion af ATP af syge-							
dagpenge							
Udgift	129,4	138,2	166,5	165,9	172,1	173,6	173,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	129,4	138,2	166,5	165,9	172,1	173,6	173,6
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	134,0	106,2	164,9	164,3	170,5	172,0	172,0
34. Øvrige overførselsindtægter	134,0	106,2	164,9	164,3	170,5	172,0	172,0
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	-20,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-20,1	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i sygedagpengeloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager sygedagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	40,6	35,7	33,5	27,7	26,2	32,0	31,9	33,1	33,4	33,4
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	196	187	167	129	138	167	166	172	174	174
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.888	4.888	4.888	4.888	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 66 i sygedagpengeloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 66 i sygedagpengeloven.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2018, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2017.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LB nr. 571 af 29. april 2015 med senere ændringer (herefter barselsloven).

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven, jf. LB nr.1507 af 6. januar 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af barselsdagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte barselsdagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som barselsdagpengemyndighed.

Udbetaling Danmarks andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

Udbetaling Danmarks bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige ar-

bejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. §§ 44-45 i barselsloven.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	107,0	116,0	113,9	126,9	129,4	134,3	134,1
Indtægtsbevilling	83,2	93,1	123,4	114,8	117,1	121,5	121,4
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	107,0	116,0	113,9	126,9	129,4	134,3	134,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,0	116,0	113,9	126,9	129,4	134,3	134,1
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	83,2	93,1	103,1	114,8	117,1	121,5	121,4
34. Øvrige overførselsindtægter	83,2	93,1	103,1	114,8	117,1	121,5	121,4
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	20,3	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	20,3	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselsloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark efter lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	22,4	22,4	21,2	22,8	22,3	21,9	24,4	24,9	25,8	25,8
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	111	109	105	112	116	114	127	129	134	134
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.888	4.888	4.888	4.888	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Bemærkninger: Året 2020 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 45 i barselsloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 45 i barselsloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 8, stk. 3, i BEK nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag. Efterreguleringen vil, efter sædvanlig praksis, indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2018, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2017.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvor personer under 40 år, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2018 er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,0	36,3	53,7	57,5	63,9	66,2	68,8
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb							
Udgift	25,0	36,3	53,7	57,5	63,9	66,2	68,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	36,3	53,7	57,5	63,9	66,2	68,8

10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

På kontoen afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	0	4	12	16	24	25	28	29	30
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	1	8	25	36	54	58	64	66	69
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	-	2.160	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013, hvor sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 har ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Der indbetales bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter de samme regler som gælder for indbetaling af ATP-bidrag af ledighedsydelse, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2018 er 284 kr. pr. måned, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af ressourceforløbsydelsesmodtageren selv og fradrages i den udbetalte ressourceforløbsydelse. Resten indbetales af kommunen.

De kommunale myndigheders andel af indbetalingen til ATP dækkes af et bidrag fra private arbejdsgivere.

De kommunale myndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv. og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 80 a i LB nr. 269 af 21. marts 2017 lov om aktiv socialpolitik.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13,8	27,1	34,8	37,3	37,3	35,7	34,1
Indtægtsbevilling	2,9	13,6	45,7	37,3	37,3	35,7	34,1
10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb							
Udgift	13,8	27,1	34,8	37,3	37,3	35,7	34,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,8	27,1	34,8	37,3	37,3	35,7	34,1
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	2,9	13,6	34,8	37,3	37,3	35,7	34,1
34. Øvrige overførselsindtægter	2,9	13,6	34,8	37,3	37,3	35,7	34,1
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	10,9	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	10,9	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 80 i BEK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaring fra kommunen. Kommunens indbetalinger dækkes af et bidrag fra private arbejdsgivere, jf. § 80 a i LB nr. 269 af 21. marts 2017 lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	-	0	6	12	15	16	16	16	15
II. Ressourceforbrug										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	0,7	13,8	27,1	34,8	37	37	36	34
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	-	-	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under jobafklaring. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af jf. § 80 a i LB nr. 269 af 21. marts 2017 lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	-	0	1	6	15	16	16	16	15
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Arbejdsgiveres bidrag til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	0	3	14	35	37	37	36	34
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	-	-	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 7, stk. 3, BEK nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag.

17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)

Der indbetales ATP-bidrag efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik for personer, der modtager henholdsvis revaliderings- eller ledighedsydelse.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	44,4	41,0	39,5	41,2	40,1	41,7	39,1
10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse							
Udgift	44,4	41,0	39,5	41,2	40,1	41,7	39,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	44,4	41,0	39,5	41,2	40,1	41,7	39,1

10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Personer, der modtager revaliderings- eller ledighedsydelse, betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af revaliderings- eller ledighedsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	21,2	21,6	20,0	18,1	17,4	18,1	17,7	18,4	17,2
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	44	51	44	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	41	40	41	40	42	39

17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Bidraget udgør 1,78 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks udgifter refunderes fuldt ud af staten.

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)

Fleksjob, påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere, er baseret på en ændret tilskudsmodel. I denne nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer, den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag svarende til 1,18 kr. pr. time for de resterende timer op til 37 timer. Hvis den fleksjobansatte arbejder mindre end 9 timer om ugen, indbetaler kommunen et fuldt ATP-bidrag på 284 kr. pr. måned.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	53,2	74,1	88,8	102,8	113,7	125,4	134,6
10. ATP-bidrag for personer i fleks- job							
Udgift	53,2	74,1	88,8	102,8	113,7	125,4	134,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	53,2	74,1	88,8	102,8	113,7	125,4	134,6

10. ATP-bidrag for personer i fleksjob

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,0	4,6	15,0	23,7	31,4	38,3	45,1	49,9	55,0	59,1
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	0,0	6	34	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Offentlige udgifter (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	89	103	114	126	126

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Kontoen omfatter berigtigelser og afløb mv. af kommunale udgifter. Der henvises til bemærkninger under underkonto § 17.31.41.10. Berigtigelser og underkonto § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Eventuelle berigtigelser og eventuelle afløb og efterbetalinger optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	47,8	12,0	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	47,8	12,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	47,8	12,0	-	-	-	-	-
20. Afløb og efterbetalinger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

10. Berigtigelser

Beskæftigelsesministeriet administrerer et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter inden for flere ministeriers områder. Kontoen omfatter berigtigelser af refusion på Beskæftigelsesministeriets område. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet på Beskæftigelsesministeriets område.

Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af refusionssystemet, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti.

20. Afløb og efterbetalinger

For perioden før 2016 for konti omfattet af reform af refusionssystemet optages eventuelle afløb og efterbetalinger mv. på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Kontoen vedrører obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,8	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10.754,3	10.692,6	10.797,9	10.708,3	10.709,1	10.720,9	10.729,5
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser							
Indtægt	10.754,3	10.692,6	10.797,9	10.708,3	10.709,1	10.720,9	10.729,5
30. Skatter og afgifter	8.335,2	8.398,4	8.569,0	8.680,9	8.681,7	8.693,5	8.702,1
34. Øvrige overførselsindtægter	2.419,0	2.294,2	2.228,9	2.027,4	2.027,4	2.027,4	2.027,4
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag							
Udgift	0,8	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,8	0,0	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidragene opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvist bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 personer)										
Dagpengeforsikrede	2.036	2.025	2.020	2.025	2.033	2.039	2.055	2.055	2.055	2.055
Fuldtidsforsikrede	2.017	2.006	2.001	2.007	2.014	2.020	2.034	2.034	2.034	2.034
Deltidsforsikrede	19	18	18	18	19	19	20	20	20	20
Efterlønsmodtagere	112	104	96	87	77	69	56	56	59	61
Antal bidragsbetalere i alt	2.148	2.129	2.116	2.112	2.109	2.108	2.111	2.111	2.113	2.115
Heraf efterlønsbidrag	778	533	496	473	455	437	413	413	413	413
II. Bidrag for fuldtidsforsikrede										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.780	3.840	3.912	3.972	4.008	4.080	4.128	4.128	4.128	4.128
Efterlønsordning kr. årligt...	5.520	5.604	5.700	5.784	5.856	5.940	6.024	6.024	6.024	6.024
Dagpengesats kr. pr. dag	788	801	815	827	836	849	860	860	860	860
III. Indtægt, mio. kr. (2018-pl.)	13.390	11.766	11.459	11.185	10.999	10.933	10.708	10.709	10.721	10.730
Medlemsbidrag	8.891	8.793	8.748	8.669	8.639	8.676	8.681	8.682	8.694	8.702
Efterlønsbidrag	4.500	2.974	2.712	2.516	2.360	2.257	2.027	2.027	2.027	2.027

Kilde: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag.

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første 20 uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværsdag. Mindre private virksomheder kan forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværsdag i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengeloven.

Ordningen administreres fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,5	9,4	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2
Indtægtsbevilling	513,6	530,2	523,5	530,1	530,1	530,1	530,1
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede							
Udgift	1,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	162,1	160,4	166,6	168,7	168,7	168,7	168,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,2	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	161,7	159,9	166,6	168,7	168,7	168,7	168,7
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere							
Udgift	10,3	9,2	12,0	12,2	12,2	12,2	12,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	3,2	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
Indtægt	351,5	369,8	356,9	361,4	361,4	361,4	361,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,7	0,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,3	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	348,5	368,9	356,9	361,4	361,4	361,4	361,4

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6, 2 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksomheder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 80 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,2 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 128 af 31. januar 2017 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1. og 2. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og BEK nr. 400 af 26. april 2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), og jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter forordning (EF) nr. 883 af 2004 ved jobsøgning i landene i EU. Det følger af forordningen, at en grænsearbejder (dvs. en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændig i et land, og har bopæl i et andet land) skal være socialt forsikret - herunder mod arbejdsløshed - i arbejdslandet. Ved fuld ledighed skal grænsearbejderen overflyttes til bopælslandets arbejdsløshedsforsikring og stille sig til rådighed og få udbetalt arbejdsløshedsydelse i bopælslandet. Efter forordningens artikel 65, stk. 6-7 kan bopælslandet kræve refusion af det seneste arbejdsland for udbetalingen af 3-5 måneders udbetalte arbejdsløshedsydelse.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud medfinansierer kommunerne statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne kompenseres for deres medfinansiering gennem det særlige beskæftigelsestilskud.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om en ny model for supplerende dagpenge og overskydende timer af december 2015.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Bevillingen er endvidere omfattet af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge, jf. Lov nr. 1718 af 27. december 2016.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2017 til 114.000 fuldtidspersoner i 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	16.773,7	15.856,3	16.396,6	15.689,4	15.915,2	16.153,4	16.169,1
Indtægtsbevilling	10.116,1	10.101,0	10.814,5	10.316,3	10.487,9	10.646,6	10.656,8
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-							
kasser, dagpengeudgifter							
Udgift	16.773,7	15.856,3	16.396,6	15.689,4	15.915,2	16.153,4	16.169,1
44. Tilskud til personer	16.773,7	15.856,3	16.396,6	15.689,4	15.915,2	16.153,4	16.169,1
Indtægt	0,3	0,3					
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af							
dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	10.115,8	10.100,8	10.814,5	10.316,3	10.487,9	10.646,6	10.656,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner							
og regioner	10.115,8	10.100,8	10.814,5	10.316,3	10.487,9	10.646,6	10.656,8

10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Dagpengenes højeste beløb udgør for en måned 18.633 kr. i 2018, svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 223.596 kr. Der forventes i gennemsnit udbetalt 91,9 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 205.485 kr. årligt i 2018.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.32.12.10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes i 2018 på denne konto. Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2017 til 114.000 fuldtidspersoner i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen opjusteret med 10,9 mio. kr. i 2018, 38,6 mio. kr. i 2019, 39,4 mio. kr. i 2020 og 39,8 mio. kr. i 2021.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af dagpengeudbetalinger i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.32.12.20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes i 2018 på denne konto.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2017 til 114.000 fuldtidspersoner i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen opjusteret med 7,0 mio. kr. i 2018, 25,0 mio. kr. i 2019, 25,5 mio. kr. i 2020 og 25,7 mio. kr. i 2021.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet (1.000)										
Bruttoledighed	161	153	133	123	112	117	114	111	112	111
Dagpengemodtagere i alt	116	104	88	84	79	78	77	78	79	80
Heraf passive dagpengemodtagere	98	91	76	75	70	67	66	67	68	68
Heraf aktiverede og deltagere i										
selvvalgt/jobrettet uddannelse i alt	18	13	12	10	10	11	11	11	11	11
- heraf deltagere i selvvalgt/jobrettet										
uddannelse	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2

- heraf aktiverede	17	11	10	8	9	9	9	9	9	9
- ordinær uddannelse	4	2	2	2	2	4	4	3	3	3
- øvrig vejledning og opkvalificering	8	5	4	3	2	2	2	2	2	2
- virksomhedspraktik	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4
II. Udgifter (mia. kr., 2018-pl) Statslige udgifter (mia. kr.)	24,0	21,2	18,6	17,4	16,3	16,6	15,7	15,9	16,2	16,2
Dagpenge i karenperioden	5,1	1,8	2,0	1,8	-	-	-	-	-	-
Dagpenge i passive perioder efter karenperioden	16,0	17,1	14,5	14,3	-	-	-	-	-	-
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/ jobrettet uddannelse efter karenperioden	2,9	2,2	2,1	1,4	-	-	-	-	-	-
III. Indtægter (mia. kr., 2018-pl) Kommunal medfinansiering i alt	13,7	12,8	11,2	10,5	9,9*	10,9	10,3	10,5	10,6	10,7
Dagpenge i passive perioder	12,4	11,5	10,2	9,7	-	-	-	-	-	-
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/ jobrettet uddannelse	1,3	1,3	1,0	0,8	-	-	-	-	-	-
Dagpenge med 80 pct. medfinansiering	-	-	-	-	3,5	4,5	4,3	4,4	4,5	4,5
Dagpenge med 70 pct. medfinansiering	-	-	-	-	2,8	2,9	2,6	2,7	2,7	2,7
Dagpenge med 60 pct. medfinansiering	-	-	-	-	3,3	3,3	3,1	3,2	3,2	3,2
Dagpenge med 20 pct. medfinansiering					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010. Fra marts 2013 har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager i selvvalgt/jobrettet uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret. Dagpenge er omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorfor indtægten fra den kommunale medfinansiering fra og med 2016 er fordelt efter medfinansieringssatser.

Note *) Medfinansieringsbeløbet vedrører kun beløb for 2016, og ikke efterreguleringer fra det tidligere medfinansieringssystem (jf. perioder før 2. januar 2016), hvorfor beløbet afviger fra statsregnskabstallet for 2016.

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats, Statsregnskabet og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekryttering.

17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge i henhold til lov om arbejdsløhedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	843,6	799,8	774,7	692,4	618,9	647,7	655,0
10. Feriedagpenge							
Udgift	843,6	799,8	774,7	692,4	618,9	647,7	655,0
44. Tilskud til personer	843,6	799,8	774,7	692,4	618,9	647,7	655,0

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelse, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn og VEU-godtgørelse. Dette er dagpenge og feriedagpenge. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af barselsdagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge af a-kasserne efter forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU.

Feriedagpenge svarer til den dagpengesats, der har været udbetalt dagpenge efter fra optjeningsårets begyndelse frem til feriens afholdelse med eventuelle reguleringer. Hvis der ikke har været udbetalt dagpenge med en beregnet sats, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyuddannede, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 7.400 kr. svarende til ca. 9 feriedage pr. person.

Bevillingen er omfattet af lov om ferie, jf. LB nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere ændringer, hvorefter alle lønmodtagere, som ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som derfor ikke optjener feriegodtgørelse i fuldt omfang, optjener sygeferiegodtgørelse efter 1 fraværsdag i hvert sygeforløb.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med feriedagpenge (1.000).....	219	192	133	124	111	111	94	84	88	89
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...	7,9	6,7	4,7	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	3,2	3,2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.392	1.127	990	877	823	784	692	619	648	655

Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).

17.32.03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,1	0,6	6,8	10,4	12,9	12,4	12,4
Indtægtsbevilling	-	0,7	6,8	10,4	12,9	12,4	12,4
10. Lån til uddannelsesløft							
Udgift	0,1	0,6	4,4	6,2	6,6	6,3	6,3
54. Statslige udlån, tilgang	0,1	0,6	4,4	6,2	6,6	6,3	6,3
Indtægt	-	0,0	2,6	4,0	5,2	5,5	5,5
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	2,6	4,0	5,2	5,5	5,5
15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark)							
Udgift	-	-	2,4	4,0	5,6	4,7	4,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2,4	4,0	5,6	4,7	4,7
Indtægt	-	-	-	0,2	0,7	1,4	1,4
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	0,2	0,7	1,4	1,4
20. Genudlån							
Udgift	-	-	-	0,2	0,7	1,4	1,4
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	0,2	0,7	1,4	1,4
Indtægt	-	0,7	4,2	6,2	7,0	5,5	5,5
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	0,7	4,2	6,2	7,0	5,5	5,5

10. Lån til uddannelsesløft

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der etableret mulighed for, at ledige med størst behov kan få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Under uddannelsen kan den ledige højst få udbetalt 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Med ordningen gives der mulighed for, at ledige kan optage et lån svarende til differencen mellem 80 pct. af den maksimale dagpengesats og den lediges hidtidige dagpengesats. Lånet ydes af staten under uddannelsen, anvises gennem a-kassen og udbetales sideløbende med dagpengene. Der er budgetteret med 200 igangsatte lån i 2017, 300 i 2018, 350 i 2019 og 300 i 2020. Når uddannelsesforløbet er afsluttet, overdrages lånet til Udbetaling Danmark, som administrerer oplysningerne.

15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark)

Når uddannelsen er afsluttet, overdrages låneadministrationen til Udbetaling Danmark, der varetager låneafviklingen. På kontoen optages lån samt indbetalte afdrag. Lånet afvikles mht. udskydelse af betalingstidspunktet i henhold til § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

20. Genudlån

Til finansiering af lånudbetalingerne i henhold til § 75 i i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. låner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Udbetaling Danmark), jf. anmærkningerne til § 40.21.22. På kontoen optages lån og afdrag på genudlån.

17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)							
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Udbetaling Danmark)							
Indtægt	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3
25. Finansielle indtægter	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3
30. Forrentning af genudlån							
Udgift	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5

10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)

Under uddannelsesforløbet forrentes lånet med 4 pct. p.a. i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 75 k, og på bevillingen optages indtægter fra lån under etablering.

20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Udbetaling Danmark)

Under afvikling forrentes lånet med en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg på 1 pct. i henhold til § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Indtægterne budgetteres på grundlag af en diskonto baseret på seneste offentliggjorte Økonomisk Redegørelse i 2017.

30. Forrentning af genudlån

Lån til uddannelsesløft finansieres ved optagelse af statslige lån, og bevillingen omfatter renteudgifterne hermed.

Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente baseret på seneste offentliggjorte Økonomisk Redegørelse i 2017.

Beløbet overføres til § 37.61.01.13. Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente

17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på lån til uddannelsesløft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Tab på lån til uddannelsesløft							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Tab på lån til uddannelsesløft

På kontoen optages tab på lån til uddannelsesløft, hvis fordringen er uinddrivelig.

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.370,6	408,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	740,9	300,5	-	-	-	-	-
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Udgift	1.370,6	408,7	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1.370,6	408,7	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Indtægt	740,9	300,5	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	740,9	300,5	-	-	-	-	-

10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløhedskasser.

20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Aktivitet										
Passive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	-	-	5.839	7.923	1.700	-	-	-	-
Aktiverede arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	-	-	1.265	1.130	380	-	-	-	-
- ordinær uddannelse	-	-	-	144	172	35	-	-	-	-
- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- virksomhedspraktik	-	-	-	647	529	110	-	-	-	-
- nyttejob	-	-	-	474	428	76	-	-	-	-
II. Udgifter(2018-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)...	-	-	-	1.079	1.410	288	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	192	171	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	887	1.259	-	-	-	-	-
III. Indtægter (mio. kr., 2018-pl)										
Kommunal medfinansiering i alt	-	-	-	529	762	228	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	94	669	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	434	92	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	218	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 70 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 60 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede refusionsudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 er ordningen videreført med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp.

Eventuelle afløb mv. til kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5.117,6	50,0	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp							
Udgift	2.820,5	-74,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.820,5	-74,5	-	-	-	-	-
50. Kontanthjælp med 50 pct. refu- sion til personer i aktivering							
Udgift	567,6	63,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	567,6	63,9	-	-	-	-	-
60. Kontanthjælp med 30 pct. refu- sion til personer i aktivering							
Udgift	544,7	48,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	544,7	48,9	-	-	-	-	-
70. Uddannelseshjælp							
Udgift	675,2	-22,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	675,2	-22,6	-	-	-	-	-
75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	181,3	18,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	181,3	18,8	-	-	-	-	-
80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	328,4	15,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	328,4	15,4	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	101	107	71	71	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
Gns. Enhedsomkostning .	3.793	4.005	3.117	2.933	-74	-	-	-	-	-
<i>III. Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)</i>	125	125	146	131	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik og KMD-aktiv.

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	18.700	21.100	10.700	8.820	-	-	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	2.600	3.375	1.710	910						
- heraf i virksomhedspraktik	16.100	17.725	8.990	7.910	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	991	1.046	834	590	64	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.).....	106	99	156	134	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, KMD-aktiv og egne beregninger.

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	31.300	31.975	16.700	14.220	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	1.062	1.161	660	566	49	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.).....	113	121	132	133	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, KMD-aktiv og egne beregninger.

70. Uddannelseshjælp

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	25,5	26,1	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	813	702	-23	-	-	-	-	-
<i>II Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.).....	-	-	106	90	-	-	-	-	-	-

75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	5.700	4.410	-	-	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	760	840	-	-	-	-	-	-
- heraf i virksomhedspraktik og nytteindsats	-	-	4.940	3.570						
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	264	189	19	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)	-	-	93	86	-	-	-	-	-	-

80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	14.500	12.780	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	377	342	15	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)	-	-	87	89	-	-	-	-	-	-

17.35.02. Tilbagebetalinger

Kontoen omfatter tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	24,7	19,1	17,5	17,7	17,7	17,7	17,7
10. Diverse indtægter							
Indtægt	24,7	19,1	17,5	17,7	17,7	17,7	17,7
34. Øvrige overførselsindtægter	24,7	19,1	17,5	17,7	17,7	17,7	17,7

10. Diverse indtægter

Kontoen omfatter statens indtægter fra tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte med henholdsvis 30, 35, 50 og 65 pct. refusion ydet i perioden før 1. januar 2016.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Indtægter i alt (mio. kr.)	84	83	81	82	48	47	47	47	47	47
<i>II. Statens andel (mio. kr.)</i>	30	30	27	25	20	18	18	18	18	18

Kilde: refusionsanmeldelser og kommunale regnskaber.

17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til særlig støtte.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden for 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden for 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	120,3	4,7	-	-	-	-	-
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.							
Udgift	16,1	1,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,1	1,8	-	-	-	-	-
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.							
Udgift	24,4	2,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,4	2,8	-	-	-	-	-
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.							
Udgift	79,7	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	79,7	0,1	-	-	-	-	-

10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	1,7	2,1	2,1	2,5	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	12,5	14,8	18,8	17,5	2	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	14	14	18	13	-	-	-	-	-	-

15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	3,5	4,2	4,7	7,0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	13,4	16,2	20,1	25,7	3	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	13	13	14	12	-	-	-	-	-	-

20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	13,3	15,5	15,5	18,0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	64,1	83,6	82,1	84,1	0,1	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	16	18	17	15	-	-	-	-	-	-

17.35.06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse.

Eventuelle afløb mv. til ressourceforløbsydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	733,7	28,6	-	-	-	-	-
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion							
Udgift	496,2	6,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	496,2	6,5	-	-	-	-	-
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion							
Udgift	76,6	14,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	76,6	14,4	-	-	-	-	-
30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion							
Udgift	150,8	2,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	150,8	2,0	-	-	-	-	-

40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion

Udgift	10,1	5,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,1	5,7	-	-	-	-	-

10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	0,7	4,6	11	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	31	214	523	7	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	162	165	160	160	-	-	-	-	-

20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	0	0,4	1,1	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	4	34	81	15	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	160	143	149	149	-	-	-	-	-

30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	0,8	9	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	0	17	159	2	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	69	59	59	-	-	-	-	-

40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	0	0,1	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	0	6	11	6	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	325	202	202	-	-	-	-	-

17.35.08. Kontantydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til kontantydelse efter lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.12. Kontantydelse. Eventuelle afløb mv. til kontantydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1,0	-0,3	-	-	-	-	-
10. Kontantydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,0	-	-	-	-	-
20. Kontantydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	0,7	-0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	-0,2	-	-	-	-	-

10. Kontantydelse med 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,7	-0,2	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælp efter § 12 i lov om aktiv socialpolitik og uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp efter §§ 23-25 a i lov om aktiv socialpolitik, undtagen uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp til personer under forrevalidering.

Staten refunderer kommunernes udgifter med forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Ordningen er fra 2016 som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreført fra § 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om forbedring af vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om indførelse af en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015, hvor målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. hvert af årene 2020 og 2021.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2017 til 114.000 fuldtidspersoner i 2018.

Eventuelle afløb mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	3.731,1	3.654,2	3.685,4	3.594,6	3.580,1	3.604,7
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion							
Udgift	-	78,6	83,1	87,9	90,7	92,1	92,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	78,6	83,1	87,9	90,7	92,1	92,4
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion							
Udgift	-	194,2	215,8	215,7	222,7	226,3	226,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	194,2	215,8	215,7	222,7	226,3	226,9
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion							
Udgift	-	193,0	190,0	195,3	201,9	205,3	205,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	193,0	190,0	195,3	201,9	205,3	205,7
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion							
Udgift	-	2.299,3	2.229,9	2.258,4	2.162,1	2.149,3	2.168,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2.299,3	2.229,9	2.258,4	2.162,1	2.149,3	2.168,4
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion							
Udgift	-	81,6	81,1	82,1	84,2	83,1	82,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	81,6	81,1	82,1	84,2	83,1	82,5
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion							
Udgift	-	186,0	193,0	187,2	191,9	189,3	188,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	186,0	193,0	187,2	191,9	189,3	188,0
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion							
Udgift	-	167,0	179,4	164,4	168,7	166,4	165,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	167,0	179,4	164,4	168,7	166,4	165,3

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Udgift	-	531,4	481,9	494,4	472,4	468,3	475,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	531,4	481,9	494,4	472,4	468,3	475,5

10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	101	105	110	113	115	115
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	150	146	150	150	150	150

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	3,3	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	499	546	539	557	566	567
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	150	146	150	150	150	150

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	4,4	4,4	4,3	4,5	4,6	4,6
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	662	641	651	673	684	686
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	150	146	150	150	150	150

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti

25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	79,1	77,3	75,2	71,9	71,7	72,2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	11,8	11,3	11,3	10,8	10,7	10,8
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	150	146	150	150	150	150

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti

30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	105	103	103	105	104	103
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	99	97	98	98	97	98

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	4,9	5,0	4,8	4,9	4,9	4,8
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	478	488	468	480	473	470
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	99	97	98	98	97	98

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	5,8	6,2	5,6	5,7	5,7	5,6
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	573	605	548	562	555	551
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	99	97	98	98	97	98

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	27,7	25,1	25,2	24,1	24,0	24,4
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	2,7	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	99	97	98	98	97	98

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

Offentlige udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	-	-	-	-	139	144	-	-	-	-
---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.20 Kontanthjælp med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	32	10	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	3,1	1,0	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	-	-	-	-	139	144	-	-	-	-

25. Kontantydelse med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.25 Kontanthjælp med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1000)	-	-	-	-	0,6	0,4	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	90,5	58,4	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	-	-	-	-	139	144	-	-	-	-

17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik fra og med d. 1. oktober 2016, hvorefter udbetalinger af særlig støtte administreres af Udbetaling Danmark.

Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp ydes til personer, som dels har været udsat for en social begunstighed i form af f.eks. sygdom og arbejdsløshed og som dels har høje boligudgifter og/ eller stor forsørgerbyrde. Særlig støtte kan også ydes f.eks. i forbindelse med forrevalidering og ressourceforløb.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

På kontoen konteres dels statens bruttoudgifter, dels den kommunale medfinansiering til særlig støtte.

Kommunernes medfinansiering udgør 20 procent af udgifterne til særlig støtte i de første 4 uger, 60 procent fra uge 5-26, 70 procent fra uge 27-52 og 80 procent fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Bevillingen er i 2017 flyttet fra § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., idet udbetalinger af særlig støtte fra og med d. 1. oktober 2016 administreres af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	100,1	440,1	432,5	427,5	425,2	423,7
Indtægtsbevilling	-	79,8	344,4	338,3	334,5	332,7	331,5
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.							
Udgift	-	100,1	440,1	432,5	427,5	425,2	423,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	100,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	440,1	432,5	427,5	425,2	423,7
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.							
Indtægt	-	79,8	344,4	338,3	334,5	332,7	331,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	79,8	344,4	338,3	334,5	332,7	331,5

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Kontoen omfatter statens bruttoudgifter til særlig støtte.

20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Kontoen omfatter den kommunale medfinansiering af særlig støtte.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet (1.000)										
Personer i alt.....	-	-	-	-	-	29,9	28,7	28,3	28,2	28,1
Heraf 80 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	27,1	25,7	25,3	25,2	25,1
Heraf 70 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	1,4	1,8	1,7	1,7	1,7
Heraf 60 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Heraf 20 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
II. Udgifter (mio. kr. 2018-pl.)										
Offentlige udgifter i alt.....	-	-	-	-	-	448,9	432,5	427,5	425,2	423,7
Heraf 80 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	406,5	386,5	382,0	379,9	378,6
Heraf 70 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	21,1	26,4	26,1	26,0	25,9
Heraf 60 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	17,7	17,0	16,8	16,7	16,6
Heraf 20 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	3,6	2,6	2,6	2,6	2,6
III. Indtægter (mio. kr. 2018-pl.)										
Offentlige udgifter i alt.....	-	-	-	-	-	351,3	338,3	334,5	332,7	331,5
Heraf 80 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	325,2	309,1	305,6	304,0	302,0
Heraf 70 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	14,8	18,5	18,3	18,2	18,1
Heraf 60 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	10,6	10,2	10,1	10,0	10,0
Heraf 20 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
IV. Offentlig udgift pr. helårsperson (tusinde kr. 2018-pl.)	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15

17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Bevillingen er på finansloven for 2017 flyttet til § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	75,6	-	-	-	-	-
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion							
Udgift	-	1,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,7	-	-	-	-	-
15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion							
Udgift	-	5,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,6	-	-	-	-	-
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion							
Udgift	-	6,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,9	-	-	-	-	-
25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion							
Udgift	-	61,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	61,3	-	-	-	-	-

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	23,9	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	319,1	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, hvor personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed

for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013. Ifølge aftalen skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb vil som minimum være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen for jobafklaringsforløb er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er ydelsen undtaget for modregning af lejeindtægt.

Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension. Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til ressourceforløbsydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	1.014,3	1.225,7	1.322,7	1.410,8	1.420,8	1.435,2
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. re- fusion							
Udgift	-	3,0	16,2	4,7	5,2	5,3	5,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	16,2	4,7	5,2	5,3	5,6
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. re- fusion							
Udgift	-	12,3	38,4	19,0	21,1	21,8	22,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	12,3	38,4	19,0	21,1	21,8	22,7
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. re- fusion							
Udgift	-	18,4	42,9	28,4	31,5	32,7	34,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	18,4	42,9	28,4	31,5	32,7	34,0
25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. re- fusion							
Udgift	-	487,0	633,8	751,9	834,2	864,0	898,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	487,0	633,8	751,9	834,2	864,0	898,2
30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refu- sion							
Udgift	-	0,7	2,4	0,7	0,7	0,7	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,7	2,4	0,7	0,7	0,7	0,6
35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refu- sion							
Udgift	-	6,4	11,5	6,8	6,8	6,5	6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,4	11,5	6,8	6,8	6,5	6,2

40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion

Udgift	-	88,4	129,1	92,9	92,9	89,0	85,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	88,4	129,1	92,9	92,9	89,0	85,0

45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion

Udgift	-	398,0	351,4	418,3	418,4	400,8	382,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	398,0	351,4	418,3	418,4	400,8	382,9

10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Helårspersoner										
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>	-	-	-	-	-	20	6	7	7	7
Offentlige udgifter (mio. kr.)										
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	154	154	154	154	154

15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,3	0,4	0,4
Helårspersoner										
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>	-	-	-	-	-	97	48	53	55	57
Offentlige udgifter (mio. kr.)										
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	154	154	154	154	154

20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>	-	-	-	-	-	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7
Helårspersoner.....										
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>	-	-	-	-	-	144,9	94,8	105,2	108,9	113,2
Offentlige udgifter (mio. kr.)										
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	154	154	154	154	154

25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>	-	-	-	-	-	20,8	24,4	27,1	28,0	29,1
Helårspersoner.....										
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>	-	-	-	-	-	3.209	3.760	4.171	4.320	4.491
Offentlige udgifter (mio. kr.)										
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	154	154	154	154	154

30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet(1.000)</i>	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helårspersoner.....										
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>	-	-	-	-	-	3,0	0,9	0,9	0,8	0,8
Offentlige udgifter (mio. kr.)										
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	147	147	147	147	147

35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Helårspersoner.....										
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>	-	-	-	-	-	29,1	16,9	16,9	16,2	15,5
Offentlige udgifter (mio. kr.)										
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	147	147	147	147	147

40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet (1.000)										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	3,0	2,1	2,1	2,0	1,9
II. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	436	310	310	297	283
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	147	147	147	147	147

45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb fra og med uge 53. med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet (1.000)										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	12,1	14,2	14,2	13,6	13,0
II. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1.779	2.092	2.092	2.004	1.915
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	147	147	147	147	147

17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter lov om aktiv socialpolitik, LB nr. 269 af 21. marts 2017, kan kommunen give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløb mv. til revalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	239,4	223,5	202,0	187,5	176,6	169,3
10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion							
Udgift	-	2,1	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,1	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5
15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion							
Udgift	-	8,4	7,1	7,1	6,6	6,2	5,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,4	7,1	7,1	6,6	6,2	5,9
20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion							
Udgift	-	13,6	12,1	11,5	10,6	10,0	9,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	13,6	12,1	11,5	10,6	10,0	9,6
25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion							
Udgift	-	215,3	202,5	181,6	168,7	158,9	152,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	215,3	202,5	181,6	168,7	158,9	152,3

10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	3	2	2	2	2	2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	205	207	205	205	205	205

15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	22	18	18	16	15	15
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	205	207	205	205	205	205

20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	47	41	38	35	33	32
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	205	207	205	205	205	205

25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	5,4	4,9	4,4	4,1	3,9	3,7
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	205	207	205	205	205	205

17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter lov om aktiv socialpolitik, LB nr. 269 af 21. marts 2017, kan kommunen give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv. Aktiviteter, som revaliderenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revaliderenden. Revaliderender bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering optages på nærværende konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløb mv. til forrevalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	20,9	18,7	17,1	15,7	14,9	14,1
10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion							
Udgift	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion							
Udgift	-	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion							
Udgift	-	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7
25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion							
Udgift	-	18,8	16,8	15,3	14,1	13,3	12,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	18,8	16,8	15,3	14,1	13,3	12,7

10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	112	108	112	112	112	112

15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	20	20	20	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	2	2	2	2	1	1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	112	108	112	112	112	112

20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	30	30	30	20	20	20
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	4	3	3	3	3	2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	112	108	112	112	112	112

25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	97	85	76	71	66	64
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	112	108	112	112	112	112

17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016. Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser. Det gælder dog ikke kommunens udbetalinger til personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke kommunens udbetalinger til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra og med d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revisiteret eller ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	196,1	176,2	220,4	245,7	298,2	325,6
10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	-	4,7	2,7	5,3	5,9	7,2	7,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,7	2,7	5,3	5,9	7,2	7,8
15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	-	13,3	6,0	15,0	16,7	20,2	22,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	13,3	6,0	15,0	16,7	20,2	22,1
20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	10,1	5,6	11,3	12,6	15,3	16,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	10,1	5,6	11,3	12,6	15,3	16,7
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	-	168,0	161,9	188,8	210,5	255,5	279,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	168,0	161,9	188,8	210,5	255,5	279,0

10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	30	20	40	40	50	50
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	6	3	7	7	9	10
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	191	188	188	188	188	188

15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	34	15	37	42	51	55
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	191	188	188	188	188	188

20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	35	19	38	42	51	56
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	191	188	188	188	188	188

25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	4,6	4,4	5,0	5,6	6,8	7,4
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	864	826	944	1.053	1.278	1.395
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	191	188	188	188	188	188

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LB nr. 571 af 29. april 2015 med senere ændringer (herefter barselsloven). Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 vedrørende mere fleksible muligheder for afholdelse af barsel for selvstændige.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9.474,2	10.416,9	10.269,1	11.443,1	11.670,1	12.106,7	12.090,2
10. Barselsdagpenge							
Udgift	9.474,2	10.416,9	10.269,1	11.443,1	11.670,1	12.106,7	12.090,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.474,2	10.416,9	10.269,1	11.443,1	11.670,1	12.106,7	12.090,2

10. Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark varetager, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 med senere ændringer om Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven. Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42, stk. 1, i barselsloven.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal fuldtidspersoner	55,3	52,6	53,1	51,2	49,9	48,4	53,3	54,4	56,4	56,3
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	10,3	10,0	9,9	9,9	10,7	10,4	11,4	11,7	12,1	12,1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. fuldtids- person (1.000 kr.)	186	190	186	193	212	215	215	215	215	215

Bemærkninger: Året 2020 er budgetteret med 53 udbetalingsuger.

Kilde: Der er budgetteret på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 0-årige FRDK117.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (*Lovbunden*)

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til barselsloven. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed. Udbetaling Danmark varetager, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 med senere ændringer om Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven.

Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42, stk. 1, i barselsloven.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Bevillingen er delt på § 17.37.11.10. Dagpenge ved pasning af syge børn med 50 pct. refusion indtil 1. april 2017 og § 17.37.11.20 dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion fra 1. april 2017 og fremefter.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	22,1	24,9	39,7	60,8	60,8	61,9	60,8
10. Dagpenge ved pasning af syge børn							
Udgift	22,1	24,9	5,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,1	24,9	5,7	-	-	-	-
20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion							
Udgift	-	-	34,0	60,8	60,8	61,9	60,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	34,0	60,8	60,8	61,9	60,8

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Staten afholder 50 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger indtil 1. april 2017 af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. § 42, stk. 2, i barselsloven, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016, § 42, stk. 2, i barselsloven, som er opdateret ved lov 288 af 29. marts 2017, § 1 nr. 15. Dagpenge, som udbetales efter barselslovens § 26, og som dækker en periode før den 1. april 2017, vil fortsat skulle medfinansieres med 50 pct. af kommunerne. Det gælder, uanset om dagpengene udbetales før eller efter den 1. april 2017.

20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion

Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger fra og med 1. april 2017 og fremefter.

Udbetaling Danmark varetager jf. Lov om Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 med lovændring af lov 288 af 29. marts 2017 § 1 nr. 14 og 15.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede statslige udgifter til dagpenge ved sygdom ydet i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 1032 af 23. juni 2016 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven). Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Bevillingen var omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorved ordningen er videreført med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Eventuelle afløb mv. til dagpenge ved sygdom vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4.567,1	66,1	-	-	-	-	-
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion							
Udgift	1.677,9	37,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.674,7	37,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	-	-	-	-	-	-
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion							
Udgift	748,3	24,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	748,3	24,9	-	-	-	-	-
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion							
Udgift	1.545,4	-15,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.545,4	-15,8	-	-	-	-	-
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	595,5	19,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	595,5	19,7	-	-	-	-	-

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	11,3	10,5	9,7	8,2	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	2.384	2.193	1.947	1.741	0	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	210	201	204	211	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	9,0	8,2	7,9	8,6	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	1.764	1.429	1.404	1.557	25	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	190	178	175	182	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	30,8	32,3	31,0	28,5	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	6.408	6.311	5.886	5.151	-16	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	201	193	190	190	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	10,4	10,0	10,3	9,7	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	1.653	1.349	1.338	1.239	20	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	141	138	133	135	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Afløb fra den på finansloven for 2013 opførte § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion blev i 2012 optaget på denne underkonto.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

17.38.11. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til sygedagpengeloven, jf., LB nr. 1032 af 23. juni 2016.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorved ordningen er videreført fra § 17.38.01. Dagpenge ved sygdom med nye refusionssatser fra 2016 på hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

På kontoen indgår aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Eventuelle afløb mv. til dagpenge ved sygdom vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	4.212,5	4.683,3	4.789,8	4.857,7	4.853,2	4.853,2
Indtægtsbevilling	-	86,1	97,3	98,5	98,5	98,5	98,5
10. Sygedagpenge med 80 pct. refu- sion							
Udgift	-	1.205,5	1.310,0	1.386,1	1.405,8	1.404,5	1.404,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.205,5	1.310,0	1.386,1	1.405,8	1.404,5	1.404,5
15. Sygedagpenge med 40 pct. refu- sion							
Udgift	-	1.672,8	1.858,5	1.907,6	1.934,7	1.932,9	1.932,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.672,8	1.858,5	1.907,6	1.934,7	1.932,9	1.932,9
20. Sygedagpenge med 30 pct. refu- sion							
Udgift	-	626,4	733,4	705,2	715,2	714,5	714,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	626,4	733,4	705,2	715,2	714,5	714,5
25. Sygedagpenge med 20 pct. refu- sion							
Udgift	-	704,2	777,2	786,7	797,8	797,1	797,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	704,2	777,2	786,7	797,8	797,1	797,1
30. Sygedagpenge i øvrigt							
Udgift	-	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	86,1	97,3	98,5	98,5	98,5	98,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	86,1	97,3	98,5	98,5	98,5	98,5

Bemærkninger: Der forventes overført 4, 2 mio. kr. til § 08.71.01.10. Almindelig virksomhed via interne statslige overførsler.

10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	9,1	9,0	9,4	9,5	9,5	9,5
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1.550	1.657	1.733	1.757	1.756	1.756
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	-	-	-	-	170	184	184	184	184	184

15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5 - 26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	25,4	25,5	25,9	26,2	26,2	26,2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	4.302	4.703	4.769	4.837	4.832	4.832
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	-	170	184	184	184	184	184

20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27 - 52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	12,7	13,4	12,8	12,9	12,9	12,9
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	2.148	2.476	2.350	2.384	2.382	2.382
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	-	170	184	184	184	184	184

25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	21,4	21,4	21,3	21,6	21,6	21,6
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	3.621	3.935	3.933	3.989	3.985	3.985
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	-	170	184	184	184	184	184

30. Sygedagpenge i øvrigt

Bevillingen omfatter udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012, samt barselsdagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af Søfartsstyrelsen med 100 pct. refusion samt regresindtægter med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	166	190	193	193	193	193
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.).....	-	-	-	-	170	184	184	184	184	184

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet § 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række tilknyttede bevillinger.

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (*Driftsbev.*)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionsselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.10.5	Der er overførselsadgang fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

1. Budgetoversigt

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	310,7	299,7	322,8	319,4	305,1	295,6	287,9
Forbrug af reserveret bevilling	6,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	12,2	8,4	14,5	11,2	11,2	11,2	11,2
Udgift	322,5	351,1	345,8	339,1	316,3	306,8	299,1
Årets resultat	7,3	-43,0	-8,5	-8,5	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	294,1	304,9	315,7	308,8	286,6	277,6	270,4
Indtægt	6,3	3,0	8,1	4,8	4,8	4,8	4,8

30. Workindenmark-centre

Udgift	18,5	18,4	20,3	20,5	20,0	19,6	19,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

40. Specialfunktion for Job og Handicap

Udgift	5,0	4,8	5,3	5,3	5,2	5,1	5,0
Indtægt	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

50. Klagesagsbehandling

Udgift	-	19,4	-	-	-	-	-
--------------	---	------	---	---	---	---	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	4,7	3,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	4,0	3,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap: 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres administrationsbidrag fra følgende underkonti til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed: 4,0 mio. kr. fra § 17.46.75.10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse og 0,8 mio. kr. fra § 17.49.20.10. Særlige indsatser. § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager som følge af udlæg for fælles omkostninger til husleje mv. ca. 9,0 mio. kr. fra § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. Lov nr. 173 af 20. februar 2017.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov nr. 1482 af 23. december 2014 med senere ændringer.

Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. LB nr. 291 af 22. marts 2010 med senere ændringer.

Lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 1032 af 23. juni 2016.

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017.

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. Lov nr. 571 af 29. april 2015 med senere ændringer.

Lov om kontantydelse, jf. Lov nr. 174 af 24. februar 2015 med senere ændringer.

Lov om delpension, jf. LB nr. 1120 af 17. september 2015.

Lov om fleksydelse, jf. LB nr. 1121 af 17. september 2015.

Lov om ferie, jf. LB nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere ændringer.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. LB nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer.

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. LB nr. 1022 af 23. september 2014.

Lov om seniorjob, jf. LB nr. 1090 af 15. september 2015.

Lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer.

Lov om social pension, jf. LB nr. 1239 af 13. oktober 2016.

Lov om den sociale pensionsfond, jf. LB nr. 131 af 27. februar 2004.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 1240 af 13. oktober 2016.

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Lov om Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 med senere ændringer.

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. Lov nr. 994 af 30. august 2015 med senere ændringer.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., jf. Lov nr. 287 af 29. marts 2017.

Målet er at bidrage til, at flest mulige er i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fire kerneopgaver: Borger- og virksomhedsservice, Implementering og tilsyn, Politikforberedende arbejde samt Viden og formidling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan som led heri afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en vidensbaseret policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager derudover en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. opfølgning og monitorering af større programområder og ydelsesområder samt it-support vedrørende statslige it-redskaber mv.

Styrelsen løser desuden opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling på disse områder.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale om gensidig anerkendelse af feriesystemer.

Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

5. opgaver og mål

Opgaver	Mål
Borger- og virksomhedsservice	Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats f.eks. i forbindelse med større rekrutteringsopgaver, og styrelsen bistår virksomheder med international rekruttering via Workindenmark. Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring, og styrelsen behandler klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser. Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder i forbindelse med sagsbehandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler.
Implementering og tilsyn	Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre og a-kasser, Udbetaling Danmark, virksomheder og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialogorienterede aktiviteter. I implementeringsprocessen har styrelsen desuden ansvaret for lovarbejdet forbundet med realiseringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik. Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen og de sociale sikringsordninger forvaltes korrekt. Målet er at sikre, at kommuner, jobcentre, a-kasser, Udbetaling Danmark m.fl. effektivt gennemfører indsatser i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner.
Politikforberedende arbejde	Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet og det sociale sikringsområde. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser, kommuner, Udbetaling Danmark og ATP samt blandt borgere og virksomheder. Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler med faglige bidrag og input.

Viden og formidling	Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats til gavn for de politiske interessenter og for samfundet. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Arbejdet med viden og formidling er understøttende for arbejdet i de øvrige tre kerneopgaver. Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.
---------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	339,9	367,3	355,5	339,1	316,3	306,8	299,1
0. Generelle fællesomkostninger	81,8	81,7	93,3	54,3	50,6	49,0	47,9
1. Borger og virksomhedsservice	87,2	37,7	51,1	71,2	66,4	64,4	62,8
2. Implementering og tilsyn	88,5	139,1	129,0	132,2	123,4	119,7	116,6
3. Politikforberedende arbejde	46,9	56,4	35,1	33,9	31,6	30,7	29,9
4. Viden og formidling	35,5	52,4	47,0	47,5	44,3	43,0	41,9

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Fra 2015 og frem er organiseringen af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ændret, hvorefter oversigten også omfatter Workindenmark og Specialfunktionen for Job og Handicap. Under 4. Viden og formidling har der indgået udgift til teknisk bogføring af lønsum i sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i 2014-2016. Beskrivelsen af styrelsens opgaver er præciseret fra 2016 og frem som følge af ressortændringer. I forbindelse med ressortomlægningen ved den kongelige resolution af 28. juni 2015 er International Rekruttering overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. I den forbindelse er regnskabstallene vedr. International Rekruttering og integrationsindsatsen teknisk korrigeret bagudrettet, hvorfor regnskabstallene ikke er lig med statsregnskabet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	12,2	8,4	14,5	11,2	11,2	11,2	11,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,0	3,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	8,3	4,9	10,0	6,7	6,7	6,7	6,7

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	383	410	412	413	388	377	369
Lønninger i alt (mio. kr.)	207,4	229,3	222,8	226,9	215,9	209,0	204,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,6	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	206,8	228,7	222,8	226,8	215,8	208,9	204,6

Bemærkninger: Der er indbudgetteret et træk på opsparingen på 8,5 mio. kr. årligt i 2016-2018. Heri er indregnet et træk på lønsumsopsparingen på 2,0 mio. kr. årligt. Styrelsen kan derfor trække 2,0 mio. kr. i 2018 udover lønsumsloftet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	6,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	126,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	132,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,1	24,7	22,6	29,1	27,9	27,5	27,4
+ anskaffelser	7,1	15,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	12,3	-9,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- afhændelse af aktiver	0,4	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,2	5,3	7,4	8,2	7,4	7,1	6,9
Samlet gæld ultimo	26,0	25,9	22,2	27,9	27,5	27,4	27,5
Låneramme	-	-	39,4	38,9	38,9	38,9	38,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,3	71,7	70,7	70,4	70,7

Bemærkninger: Det samlede overførte overskud er sammensat af 100,6 mio. kr. på § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed, 11,2 mio. kr. på 17.41.01.30. Workindenmark-centre, 2,0 mio. kr. på § 17.41.01.40. Specialfunktioner og 7,1 mio. kr. på § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats, herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder, herunder EØS-sager. Af kontoen afholdes ligeledes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløsheds-kassernes afgørelser.

Bevillingen er ved intern omprioritering reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem som følge af en reduktion af styrelsens huslejeudgifter.

Som led i Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum, til udarbejdelse af kravspecifikationer samt it-support, projektstyring og understøtning mv. i forbindelse med it-udvikling i tilknytning til reformen.

Som følge af Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret, idet forliget indebærer, at den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 91,1 mio. kr. i 2015, 88,6 mio. kr. i 2016, 86,8 mio. kr. i 2017 og 85,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen anvendes til styrelsens driftsudgifter (løn og øvrig drift) i forbindelse med opgavevaretagelsen, herunder f.eks. udgifter til implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd, virksomhedsindsats samt udgifter til varetagelse af en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. Der kan desuden afholdes udgifter til overvågning, analyse og dokumentation af udviklingen på arbejdsmarkedet samt systemunderstøtning heraf mv.

Der kan herunder afholdes driftsudgifter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd og vederlag til rådsmedlemmer i henhold til statens regler herom. Styrelsen afholder desuden udgifter til tolkebistand, personlig assistance mv. til medlemmer af rådet, der har behov herfor.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der endvidere afsat en lønsumsbevilling på 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til it-projektledelse og en styrkelse af brugersupporten vedrørende de statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet fra fe-

bruar 2015 afsættes der 8,5 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018, som finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opsparring. I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk til § 17.11.01. Departementet. Bevillingen er på den baggrund reduceret med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsam 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem V-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konserverative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015, er bevillingen på finansloven for 2016 øget med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Som led i Aftale mellem V-regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et trygtere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 29,2 mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af meromkostninger forbundet med implementering af et nyt dagpengesystem. Der er afsat bevilling til implementeringsudgifter vedrørende bl.a. it-understøttelse samt lønsam til koordinering og projektledelse samt tilsyns- og kontrolopgaver. I perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsam 2,2 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 1,2 mio. kr. i 2019.

På finansloven for 2016 er bevilling til behandling af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser overført fra § 17.23.01.70. Klagesagsbehandling under Arbejdsskadestyrelsen til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder". I forbindelse med overførslen er der foretaget en konsolidering af betalingerne til Statens It. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Behandlingen af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser udgør en integreret del af styrelsens ressort. På den baggrund er bevillingen i 2017 overført fra underkonto § 17.41.01.50. Klagesagsbehandling til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed.

I forbindelse med finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 4,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsam 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018. Bevillingen skal gå til initiativer vedrørende styrket overvågning af arbejdsmarkedet, erfaringsopsamling fra opkvalificeringsforløb for CNC- og svejseområdet og modernisering af rådighedstilsynet. Dette er sket som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Som følge af lov nr. 628 af juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love reduceres bevillingen med 0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023.

Den første januar 2018 træder en ny finansieringsmodel for CPR-data i kraft. Det indebærer, at betalingen for CPR-data ikke længere faktureres efter forbrug. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

Der er i 2016 gennemført en budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder med særligt fokus på styrelsens IT-forretning. I den forbindelse reduceres § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 3,0 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 8,2 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021, heraf 1,1 mio. kr. i lønsam i 2018 og 2,3 mio. kr. i lønsam årligt i 2019 og frem.

30. Workindenmark-centre

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene i København, Odense og Aarhus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Specialfunktion for Job og Handicap

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

50. Klagesagsbehandling

Underkontoen er fra 2017 lagt sammen med underkonto 10. Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings indtægtsdækkede virksomhed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af levering af særlige dataudtræk mod betaling til private og offentlige kunder med henblik på at understøtte den generelle vidensopbygning på beskæftigelsesområdet.

Der er ved budgetteringen forudsat udgifter vedrørende styrelsens eget ressourcetræk og eksterne programmørressourcer. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

17.41.10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	69,3	89,1	74,4	74,8	68,9	66,5	61,4
10. Udbetaling Danmark							
Udgift	69,3	72,9	74,4	67,0	65,1	63,3	61,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,3	72,9	74,4	66,1	64,2	62,4	60,5
20. Tilskud til udflytning af arbejdspladser							
Udgift	-	16,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,2	-	-	-	-	-
30. Administration til midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode							
Udgift	-	-	-	7,8	3,8	3,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,8	3,8	3,2	-

10. Udbetaling Danmark

Kontoen er overført fra § 15.11.52. Udbetaling Danmark som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet.

I medfør af lov nr. 494 af 21. maj 2013 er ansvaret for statslige myndighedsopgaver efter en række forskellige ydelseslove pr. 1. juni 2013 overført fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse. Beskæftigelsesministeriet har en tilsynsforpligtigelse med Udbetaling Danmark.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af de overførte opgaver. Der forudsættes en effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.

20. Tilskud til udflytning af arbejdspladser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Administration til midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Som følge af Lov nr. 287 af 29.marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. øges bevillingen med 7,7 mio. kr. i 2018, 3,7 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

Der er afsat en mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,0	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
20. Central pulje til en særlig be- skæftigelsesindsats							
Udgift	4,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,9	1,3	-	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	-	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	1,6	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3

50. Evaluering mm.

Udgift	0,5	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 11,3 mio. kr. Beholdningen primo 2017 er fordelt med 11,0 mio. kr. på underkonto 10. og 0,3 mio. kr. på underkonto 20.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. § 26 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

50. Evaluering mm.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5,3	5,2	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Udgift	7,0	4,7	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7
Årets resultat	-1,0	0,5	-	-	-	-	-
10. Validering af atypisk sygefravær							
Udgift	7,0	4,7	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i kommunerne og mindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	7,4	4,8	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7
1. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	7,4	4,8	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes fra § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

10. Validering af atypisk sygefravær

Formålet med kontrol af atypisk sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at forebygge fejludbetalinger i forbindelse med sygedagpengerefusion. Dette sker via en digital og automatiseret kontrol af formodet uberettiget sygefravær, der tidligere foregik manuelt. Der vil fremadrettet være fokus på at medvirke til at sikre en tilpasning til kommunernes behov og brug af bl.a. filtre i det nye sygedagpengesystem (KSD-systemet), der udrulles til kommunerne i de kommende år. Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af kontrollen i den digitale administration af udbetaling af sygedagpenge og lignende digitaliserede overførselsindkomster samt øvrige udgifter til udvikling af kontroller i forbindelse med digitalisering af overførselsindkomster bl.a. baseret på anvendelsen af e-indkomst.

I det omfang, at dele af systemet skal anlægges, kan dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i styrelsens analyse og overvågning ved anvendelse af oplysninger fra offentlige registre, herunder indkomstregistret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,1	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet							
Udgift	1,1	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	9,6
I alt	9,6

10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

I takt med den generelle digitalisering og datatilgængelighed på såvel beskæftigelses- som andre områder og i overensstemmelse med den fremadrettede strategi for det statslige tilsyn med arbejdsløshedskasser og kommuner skal tilsynet fortsat moderniseres og effektiviseres. Digitale værktøjer og dataanvendelse indgår som væsentlige faktorer heri. Formålet er, at der med udgangspunkt i registerdata fremover kan udføres et mere effektivt tilsyn med arbejdsløshedskassernes og kommunernes administration, herunder arbejdsløshedskassernes udbetalinger af ydelser. Midlerne anvendes til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye og eksisterende systemløsninger og generel udvikling af datadrevne tilsynsmetoder.

I det omfang bevillingen anvendes til udvikling af systemløsninger, der skal anlægges, vil dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.41. Renter

Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	9,7	6,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Arbejdsløshedskasser							
Udgift	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	8,9	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25. Finansielle indtægter	8,9	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,8	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
25. Finansielle indtægter	0,8	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Arbejdsløhedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløhedskasserne efter regler fastlagt af beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløhedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LB nr.128 af 31. januar 2017 om arbejdsløhedsforsikring mv.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats omfatter primært de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til aktiveringsindsatsen. Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

Mentor (kapitel 9 b).

Vejledning og opkvalificering (kapitel 10).

Virksomhedspraktik og nytteindsats (kapitel 11).

Ansættelse med løntilskud (kapitel 12).

Fra 2016 er de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud opført på aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.

Aktivitetsområdet omfatter desuden bevillinger til en række følgeudgifter og puljer, der understøtter den ordinære aktiveringsindsats, samt udgifter til en række øvrige beskæftigelsesrettede ordninger, herunder jobrotation og voksenlærlinge mv. Bevillingerne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen fremgår af § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvortil der henvises. Derudover omfatter bevillingerne bl.a. følgeudgifter til beskæftigede m.fl. efter samme lov og andre love.

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) samt § 2, nr. 1, som deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse. Desuden afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Efter kapitel 8 a og 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling, læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus og realkompetencevurdering. Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8 a henvises til BEK nr. 184 af 23. februar 2017 med senere ændringer om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. For personer, der modtager uddannelseshjælp, gives tilbud efter kapitel 10 for at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 og mentor efter kapitel

9 b. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale en godtgørelse på op til 1.000 kr. til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov.

Refusion af afløbsudgifter i 2018 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 2018 på denne konto.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2017 til 114.000 fuldtidspersoner i 2018.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 med målretning af den aktive indsats på kontanthjælpsområdet (mentorudgifter sammenlægges med driftsudgifter ved aktivering).

Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Bevillingen er endvidere omfattet af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedspenge, jf. Lov nr. 1718 af 27. december 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.400,5	1.016,9	1.344,8	1.206,5	1.154,3	1.142,9	1.144,5
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere							
Udgift	1.400,5	1.016,9	1.344,8	1.206,5	1.154,3	1.142,9	1.144,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.400,5	1.016,9	1.344,8	1.206,5	1.154,3	1.142,9	1.144,5

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Der refunderes dog ikke alle udgifter til jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, jf. § 118, stk. 3 og 4, i samme lov. Kommunernes udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigende.

Der refunderes endvidere ikke udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere, jf. § 118, stk. 2, i samme lov. Kommunernes udgifter til dagpengemodtagere er omfattet af budgetgarantien, uanset om de er refusionsberettigende.

Refusionsberettigende mentorudgifter er omfattet af budgetgarantien.

Der budgetteres for 2018 med en forventet effektiv refusionsprocent på 33,4 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet fastsættes hermed til 11.414 kr. Rådighedsbeløbet er således på 11.414 kr. (2018-pl) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse, men ikke personer, der deltager i tilbud efter §§ 33 a og 33 b i samme lov. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Som led i finansiering af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter reduceret fra 2014 og frem.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.46.06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse, optages på § 17.46.03.10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	25.637	22.568	21.107	20.625	21.250	20.075	19.900	19.775
Heraf: dagpengemodtagere i tilbud.....	-	-	5.994	4.244	3.887	3.650	3.650	3.100	3.025	2.825
Kontanthjælpsmodtagere	-	-	8.335	7.826	6.935	6.350	6.700	6.450	6.450	6.500
Uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	9.600	9.466	8.572	7.925	8.025	7.850	7.825	7.875
Integrationsydelsesmodtagere	-	-	-	-	615	700	900	750	675	650
Seks ugers jobrettet uddannelse.....	-	-	1.708	1.032	1.098	2.000	1.975	1.925	1.925	1.925
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	1.413	1.478	1.058	1.372	1.207	1.154	1.143	1.145
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	4.056	3.770	4.079	3.900	3.875	3.855

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse. Vedrørende aktivitet og udgifter i 2012-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på tidligere finanslove. I årsrapporterne for 2015 og 2016 oplyses hhv. 20.400 fuldtidsaktiverede og 17.522 fuldtidsaktiverede, som er finansieret af refusionsberettigende udgifter, mens der her vises den samlede aktivitet. Indtil 2016 indgår ledige personer uden for integrationsprogrammet, som får tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, under kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, men fra 2016 vises disse personer separat, da de modtager integrationsydelse.

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter bevillinger til driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb samt driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i jobafklaringsforløb.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	179,3	392,0	418,5	558,7	606,6	619,0	633,6
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb							
Udgift	91,1	172,2	208,5	287,1	318,5	330,0	343,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	91,1	172,2	208,5	287,1	318,5	330,0	343,0
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb							
Udgift	51,4	97,9	116,8	150,7	167,2	173,2	180,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	51,4	97,9	116,8	150,7	167,2	173,2	180,0
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb							
Udgift	29,2	102,1	77,2	100,5	100,5	96,2	91,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	29,2	102,1	77,2	100,5	100,5	96,2	91,9
50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb							
Udgift	7,6	19,9	16,0	20,4	20,4	19,6	18,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,6	19,9	16,0	20,4	20,4	19,6	18,7

20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister over 40 år kan få aktive tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til førtidspensionister med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	0,0	0,4	1,2	1,7	3,2	2,6	2,9	3,0	3,1
- heraf ordinær uddannelse	-	-	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP*	-	-	0,3	1,2	1,7	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	3	28	96	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	383	425	574	637	660	686
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)	-	-	220	186	217	132	219	219	219	219

30. Refusion af mentorudgifter ved resourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte og aktiv indsats til personer i resourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte resourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et resourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et resourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i resourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til mentorstøtte til personer i resourceforløb afholdt på § 17.46.28. Mentorudgifter. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013 ændres refusionsreglerne vedrørende mentorudgifter for øvrige målgrupper. Mentorudgifter til personer i resourceforløb afholdes derfor fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved resourceforløb. Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.28. Mentorordning.

Bevillingen til aktiv indsats er finansieret af satspuljen som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne afsættes permanent og indføres over tid.

Af kontoen afholdes udgifter til mentorstøtte til personer i resourceforløb med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	15	54	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	201	238	301	334	346	360

40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforsyning.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.04.50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Af kontoen afholdes udgifter til driftsudgifter ved jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet(1.000)</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	5,2	31,3	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	200,4	160,6	201,0	201,0	192,4	183,8
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	83	140	160	70	161	161	161	161

50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforsyning.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 24. november 2016 med senere ændringer. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	0,6	8,0	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	40,2	32,6	40,8	40,8	39,2	37,3

17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto, afholdes i 2018 på § 17.46.03.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,0	-0,3	-	-	-	-	-
10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	8,0	-0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	-0,3	-	-	-	-	-

10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	144	172	42	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	4,1	8,4	3,1	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	54,7	82,1	151,9	-	-	-	-	-

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)

På kontoen afholdes refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats revalidender på revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp, personer omfattet af § 2, nr. 5, sygedagpengemodtagere jf. § 12 i lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 1032 af 23. juni 2016 med senere ændringer, herefter sygedagpengeloven, og personer omfattet af § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, herefter lov om aktiv socialpolitik. Desuden afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 4-7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder til førtidspensionister og personer i fleksjob.

Efter kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer

med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. For driftsudgifter efter § 73 b henvises til BEK nr. 183 af 23. februar 2017 med senere ændringer om fleksjob.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 og mentor efter kapitel 9 b. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person omfattet af § 2, nr. 4-5, i samme lov uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere).

Refusion af afløbsudgifter i 2018 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 2018 på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	535,7	403,1	435,9	416,8	409,7	406,6	397,0
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse							
Udgift	535,7	403,1	435,9	416,8	409,7	406,6	397,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	535,7	403,1	435,9	416,8	409,7	406,6	397,0

10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge (hvis de er visiteret til kategori 2 og 3), der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, i samme lov, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 4-7, herunder til førtidspensionister og personer i fleksjob.

Der budgetteres for 2018 med en forventet effektiv refusionsprocent på 39,1 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigede.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet fastsættes hermed til 10.139 kr. Rådighedsbeløbet er således på 10.139 kr. (2018-pl) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	9.707	8.233	7.491	6.700	6.650	6.400	6.250	6.050
Heraf modtagere af:										
revalidender	-	-	5.717	4.938	4.389	3.700	3.475	3.225	3.050	2.925
sygedagpenge	-	-	2.865	2.392	2.216	2.150	2.300	2.300	2.275	2.275
ledighedsydelse.....	-	-	1.125	903	886	850	875	875	925	850
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	592	565	419	445	417	410	407	397
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1.112	1.044	1.066	1.048	1.040	1.015

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Vedrørende aktivitet og udgifter i 2012-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på tidligere finanslove.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

På kontoen er der afsat bevillinger til indsats i forbindelse med større afskedigelser.

Bevillingen er som led i finanslov for 2016 reduceret med 15 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	6,9	0,5	6,5	6,3	5,9	5,8	5,7
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	3,9	-0,4	4,4	4,2	3,8	3,7	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,9	-0,4	4,4	4,2	3,8	3,7	3,6
20. Supplerende varslingsindsats							
Udgift	3,1	0,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,1	0,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	46,2
I alt	46,2

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 39,8 mio. kr. Beholdningen primo 2017 er fordelt med 27,5 mio. kr. på underkonto 10. og 18,7 mio. kr. på underkonto 20.

10. Indsats ved større afskedigelser

I medfør af § 30, stk. 1-2, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. er der afsat en særskilt bevilling til at iværksætte initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan yde tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser, jf. §§ 102-103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og jf. LB nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøttning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i LB nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Bevillingen ligger i en central pulje administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af beskæftigelsesministeren. Hver RAR ansøger om bevilling fra den centrale pulje i forhold til konkrete behov.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	6	5	3	4	-	5	4	4	4	4

20. Supplerende varslingsindsats

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden med henblik på at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse bliver ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

For den supplerende indsats gælder, at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 1342 af 24. november 2016 med senere ændringer, hvilket indebærer, at tilbuddene kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Bevillingen ligger i en central pulje administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af beskæftigelsesministeren. Hver RAR ansøger om bevilling fra den centrale pulje i forhold til konkrete behov.

Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser. Den supplerende varslingspulje er permanentgjort fra d. 1. januar 2013.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	11	-1	-1	3	1	2	2	2	2	2

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-5,5	-5,0	-	-	-	-	-
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn							
Udgift	-7,3	-5,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,3	-5,0	-	-	-	-	-
20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	34,5
I alt	34,5

Bemærkninger: Der er videreført en primobeholdning på 41,1 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 16,2 mio. kr. på underkonto 10., 7,3 mio. kr. på underkonto 15. og 17,5 mio. kr. på underkonto 20.

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126)
(Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af § 2, nr. 1-8 og 10-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for fleksjobbet og kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, det vil sige personer under revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at følge uddannelsen eller en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for sygedagpengemodtagere, der deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud og i seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale til visse målgrupper henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og nr. 11-14, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingerne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Derudover har personer omfattet af § 2, nr. 7, som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 ret til befordringsgodtgørelse efter bestemmelsen.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til personer omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-14, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 6 og 8, i samme lov.

Bevillingen på § 17.46.18.30. blev på finansloven for 2016 flyttet fra § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler. I den forbindelse er regnskabstallet for 2015 på 11.703.495,00 kr. overført til § 17.46.18.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 2,9 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	71,3	77,5	74,5	92,8	93,2	93,5	93,5
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede							
Udgift	12,4	13,0	13,4	13,8	13,8	13,8	13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,4	13,0	13,4	13,8	13,8	13,8	13,8
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb							
Udgift	47,2	50,8	49,0	58,8	59,2	59,5	59,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	47,2	50,8	49,0	58,8	59,2	59,5	59,5
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede							
Udgift	11,7	13,7	12,1	20,2	20,2	20,2	20,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,7	13,7	12,1	20,2	20,2	20,2	20,2

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77, bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en a-kasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	10	14	13	13	14	14	14	14	14	14

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre på tidligere finanslove vedrørende udgifter før 2010.

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 10-14.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der ikke er medlem af en a-kasse samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 11-14, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 omfatter kontoen fra 2014 udgifter til personer i jobafklaringsforløb. Udgifter til personer i jobafklaringsforløb forventes at modsvares af mindreudgifter til øvrige målgrupper.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014, hvor der indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	43,2	55,6	60,7	51,5	52,0	50,4	58,9	58,9	58,9	58,9

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-11, hvis afstandsbetingelserne i § 82, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, der er omfattet af § 2, nr. 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17 årige. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,1	13,1	4,9	14,8	14,8	14,8	14,8
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	6,1	13,1	4,9	14,8	14,8	14,8	14,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,1	13,1	4,9	14,8	14,8	14,8	14,8

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Kommunerne giver tilbud om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering samt hjælpemidler mv. til 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job, jf. LBK 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 2, nr. 9. Tilbud gives efter lovens kapitel 13 b.

I medfør af §§ 119 og 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	7	10	9	6	13	5	15	15	15	15

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.28. Mentorordning (*Lovbunden*)

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontanthjælpsområdet. På den baggrund er kontoen nedlagt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	315,0	-	-	-	-	-	-
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.							
Udgift	315,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	315,0	-	-	-	-	-	-

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	587,5	722,2	858,8	678,3	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende udgifter efter 2016 henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revallidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblind og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblind og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	7,9	0,3	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for ledige ord- blinde og læse- og skrivesvage							
Udgift	7,9	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers jobrettet uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 2,9 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	27,9	27,5	30,5	31,4	29,7	29,5	29,5
Indtægtsbevilling	14,7	13,6	15,3	15,7	14,9	14,8	14,8
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	27,9	27,5	30,5	31,4	29,7	29,5	29,5
44. Tilskud til personer	27,9	27,5	30,5	31,4	29,7	29,5	29,5
Indtægt	14,7	13,6	15,3	15,7	14,9	14,8	14,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	14,7	13,6	15,3	15,7	14,9	14,8	14,8

10. Befordringsgodtgørelse

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud. Eventuelle afløbsudgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes i 2017 fortsat på denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer (1.000)	43,6	26,7	21,4	20,8	18,6	22,2	20,4	19,3	19,2	19,2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	63	43	35	29	29	31	31	30	30	30
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	31	20	13	15	14	16	16	15	15	15

17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)

Som følge af Lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og akutjobpræmier til arbejdsgivere var der afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til udbetaling af jobpræmier til offentlige og private arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Jobpræmie til private arbejdsgivere							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere							
Udgift	1,7	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	0,0	-	-	-	-	-

10. Jobpræmie til private arbejdsgivere

Kontoen viser udbetalinger i forbindelse med den midlertidige præmieringsordning for private arbejdsgivere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud	-	175	383	-50	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	2	5	-1	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	13	13	13	-	-	-	-	-	-

20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere

Kontoen viser udbetalinger i forbindelse med den midlertidige præmieringsordning for offentlige arbejdsgivere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud	-	120	337	136	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	2	4	2	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	13	13	13	-	-	-	-	-	-

17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	133,4	169,5	199,7	188,1	193,8	208,2	208,2
10. Regional uddannelsespulje							
Udgift	81,2	82,3	83,9	85,6	85,6	85,6	85,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	81,2	82,3	81,9	83,6	83,6	83,6	83,6
20. Pulje til uddannelsesløft							
Udgift	52,2	87,2	115,8	102,5	108,2	122,6	122,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	52,2	87,1	113,4	100,1	105,8	120,2	120,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	50,8
I alt	50,8

Bemærkninger: Der er videreført en primobeholdning på 50,8 mio. kr. på underkonto 20.

10. Regional uddannelsespulje

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 102 mio. kr. årligt til regional uddannelsespulje.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger mv.

Tilskudsmodtagerne er kommuner. Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet.

Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i BEK nr. 1154 af 6. september 2016 om den regionale uddannelsespulje.

Puljen er etableret med virkning fra d. 1. januar 2015 og administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	830	840	861	861	861	861	861
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	86	86	84	84	84	84	84

20. Pulje til uddannelsesløft

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 152 mio. kr. årligt til pulje til uddannelsesløft (når fuldt indfaset i 2017).

Det indgår i reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Puljen sikrer, at ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Kommunerne kan få 80 pct. i refusion med undtagelse af perioden frem til d. 1. juli 2017, hvor kommunerne kan modtage 100 pct. i refusion.

Dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft, modtager under uddannelsesløftet dagpenge med en særlig dagpengesats og har herudover mulighed for at supplere den særlige dagpengesats med et lån.

Tilskudsmodtagere er kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. årligt som administrationsbidrag til låneordningen, så låneordningen bliver gebyrfri for lånerne.

Rammen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til taxameter-tilskud på Undervisningsministeriets område.

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er kontoen nedjusteret med 21,6 mio. kr. i 2017, 22,3 mio. kr. i 2018, 16,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	600	1.020	1.356	1.176	1.248	1.416	1.416
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	55	91	116	100	106	120	120

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	19,4	14,7	22,7	27,7	30,4	26,2	-
10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter							
Udgift	19,0	13,3	21,7	23,6	26,3	26,2	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	16,1	18,0	20,7	20,6	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,7	8,0	4,2	4,2	4,2	4,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,3	1,4	1,4	1,4	1,4	-
20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledig- hed							
Udgift	0,3	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	1,0	-	-	-	-	-
30. Evaluering af uddannelsesinitia- tiver							
Udgift	-	0,5	1,0	4,1	4,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	1,0	4,1	4,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	21,0
I alt	21,0

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 18,7 mio. kr. på underkonto 10., 1,8 mio. kr. på underkonto 20. og 0,5 mio. kr. på underkonto 30.

10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre.

Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i kortlægningen af behovet.

De afsatte midler kan f.eks. anvendes til at udvikle og styrke eksisterende uddannelsesspor og skabe nye efteruddannelsesmuligheder.

De afsatte midler vil bl.a. give mulighed for, at flere medarbejdere i jobcentre og a-kasser vil kunne deltage i særlig udviklede grund- og efteruddannelseskurser, efteruddannelsesmoduler på akademi- og diplomuddannelsesniveau samt certificeringskurser i brugen af afklaringsværktøjer.

De særligt udviklede grund- og efteruddannelseskurser skal udvikles i samarbejde med repræsentanter fra jobcentre og a-kasser.

Som led i indsatsen udvikles et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i forhold til at tilrettelægge den konkrete indsats ud fra den enkeltes forudsætninger.

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er kontoen nedjusteret med 4,1 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder, a-kasser m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering af uddannelsesinitiativer

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019 til evaluering af uddannelsesinitiativer.

Uddannelsesinitiativerne i reformen skal styrke lediges langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages en effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffekter.

Effektevaluering skal foretages af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Aftalepartierne er enige om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	46,4	31,2	23,3	22,8	24,4	23,1	23,1
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer							
Udgift	19,7	19,8	8,0	7,3	8,9	7,6	7,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,7	18,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	6,0	7,6	6,3	6,3
30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år							
Udgift	0,3	9,9	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse							
Udgift	0,6	1,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	1,0	-	4,7	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	-	-	-	-
50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed							
Udgift	25,8	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,8	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 1,4 mio. kr. på underkonto 10., 0,3 mio. kr. på underkonto 30., 8,7 mio. kr. på underkonto 40. og 5,9 mio. kr. på underkonto 50.

10. Pulje til ledige med særlige udfordringer

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 20 mio. kr. årligt til en understøttet indsats for ledige med særlige udfordringer.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om indførelse af differentierede refusionssatser, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering skal sænkes fra nuværende 50 pct. til 0 pct. på dagpengeområdet for aktivering og sikre, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet i højere grad fokuseres på reel opkvalificering.

I forbindelse med driftsrefusionsomlægningen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at understøtte indsats for ledige med særlige udfordringer. Puljemidlerne indgår ikke i det kommunale driftsloft.

Puljen har til formål at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for ledige med særlige behov. Der kan f.eks. gennemføres kommunale forsøg og udviklingsprojekter i organisationer med henblik på at finde frem til egnede indsats for målgruppen, til statsligt tilrettelagte kvalitetsudviklingsprojekter og udvikling af værktøjer til kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for målgruppen mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 på kontoen. Kontoen er på den baggrund nedjusteret med 12,7 mio. kr. i 2017, 13,5 mio. kr. i 2018, 11,9 mio. kr. i 2019 og 13,2 mio. kr. i 2020.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner eller private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til særlig indsats til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling.

Fra puljen kan der bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som skal bidrage med viden om, hvad der virker for målgruppen i form af bl.a. forsøg, videnpiloter, særlige indsats og inspirationsprojekter i kommunerne, f.eks. med særlig fokus på jobformidling.

Der kan af bevillingen desuden ydes støtte til udarbejdelse af et review over eksisterende forskning samt til konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse og evaluering af forsøgene.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om en ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Puljen udmøntes som en del af omlægningen af den eksisterende ordning om seks ugers jobrettet uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af uddannelsesinitiativet seks ugers jobrettet uddannelse.

50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der afsat bevillinger til opkvalificering inden for mangelområder samt udvikling af jobrettede kurser på IT-området.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	14,9	13,2	12,2	-	-
10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder							
Udgift	-	-	13,9	12,2	12,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,3	0,3	0,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	11,6	11,9	11,6	-	-
20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området							
Udgift	-	-	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	-	-	-

10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der som et forsøg afsat en pulje på 11,9 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til at udvide mulighederne for opkvalificering af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Puljen er et supplement til den eksisterende ordning med opkvalificeringsjob.

Formålet med puljen er at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområder på de regionale arbejdsmarkedsbalancer.

Puljen udmeldes til jobcentrene på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Alle kommuner får udmeldt et minimumsbeløb på 100.000 kr. for at sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb. Jobcentrene har mulighed for at få 80 pct. refusion for udgifter i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering. Der vil i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet blive indsat fornøden hjemmel til fravigelse af bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunerne skal løbende følge op på, om ledige, der får bevilliget et opkvalificerende tilbud inden for puljen, efterfølgende bliver ansat. Der foretages en evaluering ved forsøgsordningens udløb, og udgifterne hertil afholdes inden for puljen. Evalueringen drøftes efterfølgende med arbejdsmarkedets parter. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en kampagne, som målrettes virksomheder med rekrutteringsudfordringer samt relevante ledige.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding af eventuelt mindreforbrug.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og de nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til afdækning af behovet for og udvikling af jobrettede kurser på IT-området, som kan give ledige, både nyuddannede og erfarne, IT-uddannede relevante kompetencer, f.eks. i form af konkrete IT-sprog, og/eller værktøjer.

Relevante aktører, f.eks. organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl., kan ansøge om midler fra puljen.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til ledige ansat i løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på nyt aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.

Eventuelle afløb mv. til refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	575,8	-22,6	-	-	-	-	-
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere							
Udgift	207,3	-26,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	207,3	-26,6	-	-	-	-	-
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere							
Udgift	129,9	1,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	129,9	1,3	-	-	-	-	-
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.							
Udgift	176,5	1,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	176,5	1,2	-	-	-	-	-
75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse							
Udgift	62,1	1,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	62,1	1,5	-	-	-	-	-
80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....										
I alt offentlige arbejdsgivere	10.244	6.229	3.995	2.019	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	1.512	841	683	219	-28	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten for 2014 er ændret i forhold til årsrapporten for 2014, idet antallet er korrigeret. I perioden 2012-2015 refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Udgifterne i 2016 vedrører restafregning for 2015. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 i øvrigt henvises til § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kilde: Jobindsats.dk.

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	4.053	2.754	2.176	1.871	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	335	207	152	137	1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten for 2014 er ændret i forhold til årsrapporten for 2014, idet antallet er korrigeret. I perioden 2012-2015 refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra underkonto 50. til denne konto. Fra finansloven for 2016 er udgifterne på § 17.54.14.10. løntilskud til personer over 55 år, forsikrede, overført til denne konto. Udgifterne i 2016 vedrører restafregning for 2015. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kilde: Jobindsats.dk.

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	4.143	4.648	3.400	3.390	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	404	546	392	186	1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korrigeret herfor. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Kilde: Jobindsats.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	105	194	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	3	17	-	-	-	-	-	-	-

75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	1.117	687	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	31,6	129,5	2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet										
Helårspersoner	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	1	-0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden)

Med hjemmel i §§ 98 c-98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser med personer over 25 år, ret til tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i uddannelsens praktikdel i virksomheden efter nærmere betingelser.

Voksenlærlingeordningen er ændret med beskæftigelsesreformen, så ordningen styrkes for ledige og ufaglærte beskæftigede.

I forhold til de regler, der er trådt i kraft d. 1. januar 2015, er hovedreglen, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed - og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed - kan få det nye forhøjede tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden. Som følge af trepartsaftalen fra august 2016 gælder det samme fra 1. marts 2017 for faglærte ledige efter 6 måneders forudgående ledighed, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen.

Beskæftigede med en uddannelse kan ikke længere udløse voksenlærlingetilskud.

Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne bevilling § 17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	264,9	279,8	264,0	266,5	263,7	264,6	265,9
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift	264,9	279,8	264,0	266,5	263,7	264,6	265,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	264,9	279,8	264,0	266,5	263,7	264,6	265,9

10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014. Heraf er rammen reduceret i forbindelse med forøgede udgifter til uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Aftale mellem den daværende regering og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	5.639	5.835	6.909	7.057	7.811	6.986	7.052	6.977	7.002	7.037
Heraf ledige	2.176	2.558	3.259	3.329	5.382	4.813	4.858	4.832	4.448	4.470
Heraf beskæftigede	3.462	3.277	3.650	3.728	2.430	2.173	2.194	2.145	2.554	2.566
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	185	195	240	265	280	264	267	264	265	266

Bemærkninger: Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten teknisk beregnet. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.

17.46.61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede tilskud til refusion ved ansættelse af personer, der modtager sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, herunder personer i jobafklaringsforløb, i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Satsen på løntilskud fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. Eventuelle afløb mv. til refusion af løntilskud vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,6	-0,2	-	-	-	-	-
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	1,1	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,1	-0,1	-	-	-	-	-
80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb							
Udgift	0,5	-0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	-0,2	-	-	-	-	-

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	147	124	123	100	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2	2	1	3	-0	-	-	-	-	-

Kilde: Jobindsats.dk 2012-2013: Statsregnskab.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	0	1	1	-0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	0,1	0,6	0,5	-0,2	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	236	238	227	227	-	-	-	-	-

17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)

På kontoen afholdes der udgifter til jobpræmier.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-3,5	-	-	414,7	107,9	-	-
20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	-3,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,5	-	-	-	-	-	-
30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode							
Udgift	-	-	-	414,7	107,9	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	414,7	107,9	-	-

20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere

Af kontoen blev afholdt jobpræmier til kontanthjælpsmodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier pr. år	50.900	106.100	54.900	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	2	39	37	-	-	-	-	-	-	-

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Som følge af Lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidige jobpræmie til langtidsledige er der afsat bevilling til jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode i årene 2017-2019.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier pr. år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	273,0	414,7	107,9	-	-

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat bevilling til initiativer, der skal hjælpe borgere, der har været længerevarende i kontanthjælpssystemet i job eller uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	101,0	103,7	62,1	-	-
10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse - flere skal med							
Udgift			101,0	103,7	62,1		
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	2,0	2,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	100,0	101,7	59,6	-	-

10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse - flere skal med

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 101,0 mio. kr. i 2017, 101,0 mio. kr. i 2018 og 60,5 mio. kr. i 2019 til at hjælpe langvarige modtagere af kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp og integrationsydelse i job og uddannelse gennem afklaring og helhedsorienteret hjælp.

Indsatsen består i en hurtig afklaring af borgerens videre forløb. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv., skal sagen forberedes til rehabiliteringsteamet. Hvis borgeren er i målgruppen for et revalideringsforløb, kan borgeren visiteres dertil. For de øvrige borgere, som kommunen vurderer, ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller et revalideringsforløb mv., skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats med fokus på at bringe den enkelte borger ud på det ordinære arbejdsmarked i form af ordinære timer eller virksomhedspraktik. Der kan igangsættes relevante tværgående social- og/eller sundhedsfaglige indsatser, hvis borgeren har sociale- og/eller sundhedsmæssige udfordringer, der udgør en barriere for job.

Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder informationsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Forventet antal kommuner ..	-	-	-	-	-	98	98	98	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	103	102	60	-	-

17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 71,3 mio. kr. i 2016, 70,0 mio. kr. i 2017, 67,2 mio. kr. i 2018 og 78,0 mio. kr. i 2019 til en række initiativer målrettet en ekstraordinær indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	66,8	70,7	68,0	78,7	-	-
10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte							
Udgift	-	14,9	16,2	17,9	28,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,8	1,0	1,0	2,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	13,0	14,7	16,9	26,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
20. Udvikling i fleksjob							
Udgift	-	4,6	16,7	16,6	16,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,6	15,2	15,6	15,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
30. Brobygningsforløb til udsatte unge							
Udgift	-	27,7	25,3	25,5	25,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	2,0	2,0	2,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	22,8	23,5	23,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	25,3	-	-	-	-	-
40. Bedre ressourceforløb							
Udgift	-	19,7	12,5	8,0	8,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,7	11,1	7,0	7,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 0,6 mio. kr. på underkonto 10., 0,3 mio. kr. på underkonto 20. og 1,7 mio. kr. på underkonto 30.

10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 17,7 mio. kr. i 2018 og 28,5 mio. kr. i 2019 til initiativer, som i højere grad fremmer, at jobcentrene får de mest udsatte ledige ud på en arbejdsplads og skaber gode samarbejdsrelationer til virksomhederne.

Puljen har til formål at styrke kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for de mest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagte virksomhedsforløb.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner m.fl.

Af bevillingen kan der ydes støtte til initiativer, som er med til at få de mest udsatte ledige ud på en rigtig arbejdsplads. Der kan afholdes udgifter til virksomhedsambassadører, projektlejelse, opfølgning og kompetenceløft af medarbejdere i jobcentre. Tilskudsmodtagere vil primært være kommuner.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

20. Udvikling i fleksjob

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5 mio. kr. i 2016 og 16,5 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til initiativer, der skal udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer.

Puljen har til formål at skabe bedre viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan udvikle deres arbejdsevne.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

30. Brobygningsforløb til udsatte unge

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 30,0 i 2016 og 25,0 mio. kr. årligt fra 2017-2019 til forsøg og udbredelse af brobygningsforløb til erhvervskompetencegivende uddannelser for udsatte unge.

Puljen har til formål at sikre, at flere udsatte unge med faglige og/eller sociale problemer kommer i ordinær uddannelse gennem brobygningsforløb. Formålet med brobygningsforløb er at understøtte, at unge uddannelseshjælpsmodtagere påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Initiativet gennemføres som et kontrolleret forsøg, hvor målgruppen er udsatte unge og en målrettet udbredelse af brobygningsforløb i kommunerne. Herudover afsættes der midler til at udbrede de gode erfaringer fra det første brobygningsforsøg. Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

40. Bedre ressourceforløb

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 20,3 mio. kr. i 2016, 12,5 mio. kr. i 2017 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2018-2019 til udviklingen af kommunernes arbejde med ressourceforløb, så borgerne sikres sammenhængende ressourceforløb af høj kvalitet.

Puljen har til formål at forbedre og styrke kommunernes arbejde med ressourceforløb. Projektet skal give viden om, hvordan ressourceforløb gennemføres med høj kvalitet og sammenhæng

på tværs af sektorer. De sociale- og sundhedsmæssige udfordringer skal løses parallelt med et virksomhedsforløb, og der skal arbejdes med at give borgeren ejerskab til indsatsen.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.

Der kan af bevillingen ydes støtte til initiativer, der er med til at udvikle og styrke indsatsen for at bringe de mest udsatte borgere til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

Tilskuddet vil f.eks. kunne finansiere projektledelse, at den koordinerende sagsbehandlers rolle styrkes, og at samarbejdet med andre forvaltninger og jobcentrets kendskab til tilbud på social- og sundhedsområdet understøttes.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	15,0	10,5	10,7	15,4	15,4	15,4	15,4
10. Udvikling af indsatsen for syge-meldte							
Udgift	15,0	10,5	10,7	15,4	15,4	15,4	15,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,0	10,5	-	14,9	14,9	14,9	14,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Fokus i udviklingen skal være på forsøg med en tværfaglig indsats, hvor der bl.a. kan ske en samtidig beskæftigelses- og sundhedsindsats.

Tilskudsmodtagere kan være kommuner og anden offentlig myndighed m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	5	4	4	5	5	5	5
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	16	11	11	15	15	15	15

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat bevillinger til en styrket indsats for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	11,7	12,7	4,0	4,0	-	-	-
10. Helhedsindsats for udsatte familier							
Udgift	0,7	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,4	-	-	-	-	-
20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum							
Udgift	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-

30. Integrationspålæg							
Udgift	-1,2	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	1,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,5	-	-	-	-	-	-
40. Øget indflydelse til borgeren							
Udgift	1,0	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,5	-	-	-	-	-
50. Implementering af kontant-hjælpsreformen							
Udgift	3,8	4,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,5	-	-	-	-	-
60. Studiestartsnetværk for forsørgere							
Udgift	3,0	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	-	-	-	-	-
70. Frivillige mentorer							
Udgift	1,0	1,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	1,1	-	-	-	-	-
80. Helhedsorienteret hjælp til aktivtetsparate							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,4	-	-	-	-	-
90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse							
Udgift	3,5	2,7	4,0	4,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	2,0	2,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	1,7	1,9	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	23,9
I alt	23,9

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 0,9 mio. kr. på underkonto 10., 10,3 mio. kr. på underkonto 20., 2,5 mio. kr. på underkonto 30., 2,0 mio. kr. på underkonto 40., 6,1 mio. kr. på underkonto 50., 0,4 mio. kr. på underkonto 80. og 1,7 mio. kr. på underkonto 90.

10. Helhedsindsats for udsatte familier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Integrationspålæg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Øget indflydelse til borgeren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Implementering af kontanthjælpsreformen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Studiestartsnetværk for forsørgere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Frivillige mentorer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på finansloven for 2015 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse.

Rådgivning om privatøkonomi kan medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af stor gæld. Rådgivningen kan bestå i gældsrådgivning til de personer, som allerede har forgældet sig og forbyggende økonomisk rådgivning til personer med behov herfor.

Ved udmøntning af puljen tilsigtes en geografisk spredning i de støttede indsatser.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, konsulentfirmaer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning af støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,9	5,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling af progressionsmåling							
Udgift	3,0	2,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	2,5	-	-	-	-	-
20. Praksisundersøgelser							
Udgift	1,0	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,5	-	-	-	-	-
30. Evaluering af kontanthjælpsre- formen							
Udgift	1,9	1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

Bemærkning: Beholdningen er fordelt med 1,7 mio. kr. på underkonto 10. og 2,5 mio. kr. på underkonto 30.

10. Udvikling af progressionsmåling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Praksisundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering af kontanthjælpsreformen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,8	0,7	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer							
Indtægt	0,8	0,7	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,8	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til en indsats for at få flere unge nyuddannede ledige i trainee-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,2	10,6	12,3	12,4	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrøren- de ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	0,5	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge							
Udgift	-	-1,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-1,1	-	-	-	-	-
55. Indsats for flere trainee-forløb							
Udgift	9,6	11,6	12,3	12,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,6	6,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,1	12,3	12,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 0,5 mio. kr. på underkonto 40., 7,7 mio. kr. på underkonto 45. og 2,1 mio. kr. på underkonto 55.

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Indsats for flere trainee-forløb

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser august 2016 er der på finansloven for 2017 samlet afsat 24,5 mio. kr. til en forlængelse af trainee-indsatsen i 2017-2018. Bevillingen fordeles med 10,0 mio. kr. til hver af AC og FTF's områder samt 4,5 mio. kr. til LO's område. Forlængelsen betyder, at AC og FTF hver især får finansiering til at oprette 1.000 trainee-forløb inden for deres respektive målgrupper, mens LO får finansiering til at oprette 450 trainee-forløb på deres område inden for projektperioden.

Beskæftigelsesministeriet gennemfører en evaluering med henblik på at vurdere effekten af trainee-indsatsen ved afslutningen af den forlængede projektperiode i 2018. Evalueringen drøftes efterfølgende med arbejdsmarkedets parter. Evalueringen finansieres af puljens beholdning.

17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	4,5	-3,6	-	-	-	-	-
10. Fagpilotordning							
Udgift	4,5	-3,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,5	-2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	16,2
I alt	16,2

10. Fagpilotordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	189,3	168,3	162,3	164,8	145,6	139,4	128,5
Udgift	191,5	178,7	162,3	164,8	145,6	139,4	128,5
Årets resultat	-2,2	-10,4	-	-	-	-	-
10. It-understøtning, udvikling							
Udgift	191,5	178,7	162,3	164,8	145,6	139,4	128,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigessystem.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (Lov nr. 1482 af 23. december 2014).

Kontoen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.14	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov om organiseringen og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (lov nr. 1482 af 23. december 2014).
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
It-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med bevillingen er udvikling og vedligehold af den borger-, virksomheds- og sagsbehandlervendte it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder analyser, videreudvikling og evalueringer af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	200,1	181,0	164,4	164,8	145,6	139,4	128,5
1. It-understøtning og applikationsvedligehold	200,1	181,0	164,4	164,8	145,6	139,4	128,5

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes fra § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	162,7	197,7	204,2	219,7	223,7	226,7	228,7
+ anskaffelser	61,2	63,8	6,0	2,0	3,0	-	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,1	-1,6	34,0	39,0	36,0	36,0	34,0
- afskrivninger	29,4	33,9	30,0	37,0	36,0	34,0	34,0
Samlet gæld ultimo	197,7	226,0	214,2	223,7	226,7	228,7	229,7
Låneramme	-	-	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,6	86,3	87,4	88,2	88,6

Bemærkninger: Som følge af beslutning om lukning af PROASK i 2014 er den overførte låneramme til afskrivning af sagsbehandlingssystemet tilbageført til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, jf. Akt nr. 114 af 27. maj 2014 om nedskrivning af PROASK.

10. It-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne det fælles datagrundlag, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, myndigheder, virksomheder, arbejdsmarkedskontorer mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene og i beskæftigelsessystemet m.fl. i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til møde- og informationsaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift og udvikling af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forretningssystemer og den dertil knyttede administration mv.

Som led i Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Bevillingen er reduceret med 3,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet drift og vedligehold af Workindenmark-centrenes hjemmeside er overdraget til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 15,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen i tilknytning til aftalens initiativer (Jobnet, planner og det fælles datagrundlag, herunder integration med kommunale sagssystemer mv.). Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Som følge af Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er bevillingen forhøjet med 6,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen. Der er herunder afsat bevilling til løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på finansloven for 2015 og frem forhøjet som følge af udgifter til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at kunne it-understøtte reformens initiativer. Bevillingen anvendes endvidere til den løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 24,4 mio. kr. i 2015, 16,3 mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 16,8 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 er bevillingen på finansloven for 2016 og frem til 2022 forhøjet som følge af it-understøttelse af de beskæftigelsesrelaterede initiativer. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 9,4 mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af udgifter forbundet med implementering af et nyt dagpengesystem. I perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af meromkostninger ved udvikling og tilpasning af it-systemerne i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund opjusteret med 1,0 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen forøget med 1,0 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Der er i 2016 gennemført en budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder med særligt fokus på styrelsens IT-forretning. I den forbindelse reduceres § 17.46.73. Tværgående it-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen med 5,5 mio. kr. i 2018, 21,4 mio. kr. i 2019, 24,1 mio. kr. i 2020 og 31,1 mio. kr. i 2021.

17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98 a og § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lov-bunden bevilling.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, som ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager med en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 6 måneder eller kontanthjælpsmodtager, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ved ansættelsen have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, eller været ledig selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst tre måneder eller modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og være omfattet af integrationsprogrammet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Vikaren optjener ikke dagpenget under ansættelsen, jf. § 53, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 128 af 31. januar 2017 med senere ændringer, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt d. 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.star.dk.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig afskaffes muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ansættelse af jobrotationsvikarer i jobrotationsforløb permanent. Det indebærer, at jobrotationsydelse ikke kan bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	801,0	218,9	256,7	89,5	89,5	89,5	89,5
10. Jobrotation							
Udgift	801,0	218,9	256,7	89,5	89,5	89,5	89,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	801,0	218,9	256,7	89,5	89,5	89,5	89,5

10. Jobrotation

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 samt Aftale om finansloven for 2015, hvor personer på kontantydelse kan få tilbudt jobrotation, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet (1.000)										
Antal helårspersoner.....	1,0	3,4	4,6	2,7	2,6	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4
II. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	378	1293	1715	792	232	-	-	-	-	-
III. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	412	149	149	149	149

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af jobrotation.

Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgiver tilsagn om tilskud på baggrund af imødekomne ansøgninger.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig er rammen for de samlede offentlige udgifter til ordningen forøget med i alt 200 mio. kr. årligt.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der indarbejdet en reduktion på kontoen.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	118,7	-12,0	127,8	130,2	137,3	137,3	137,3
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	118,7	-12,0	127,8	130,2	137,3	137,3	137,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	118,7	-12,0	123,8	126,2	133,3	133,3	133,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	168,2
I alt	168,2

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	0,1	1,0	1,2	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	42	364	450	125	-12	-	-	-	-	-
<i>III. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	217	229	229	229	229

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til at igangsætte initiativer, der understøtter indførelsen og vidensdeling om ressourceforløb og rehabiliteringsteam. Desuden er der afsat bevilling til et pilotprojekt med nedbringelse af sagsbehandlingstiden for borgere, som er eller kan være i målgruppen for ressourceforløb.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	19,7	5,1	8,0	8,2	-	-	-
10. Implementering af rehabilite- ringsteam							
Udgift	19,5	5,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	5,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,1	1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-1,5	-	-	-	-	-
20. Vidensdeling mellem kommuner							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Håndholdt indsats i ressource- forløb							
Udgift	-	-	8,0	8,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	7,8	8,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 3,9 mio. kr. på underkonto 10. og 1,2 mio. kr. på underkonto 20.

10. Implementering af rehabiliteringsteam

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Vidensdeling mellem kommuner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Håndholdt indsats i ressourceforløb

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2017 og 2018 til et pilotprojekt med nedbringelse af sagsbehandlingstid for borgere, som er eller kan være i målgruppen for ressourceforløb.

Puljen har til formål at skabe mere viden om, hvordan kommunerne kan tilrettelægge effektive forløb for borgerne i ressourceforløb. I projektet afprøves det, om en reduktion i sagsmængden hos den koordinerende sagsbehandler og de tilknyttede virksomhedskonsulenter gennem kortere sagsbehandlingstid kan skabe resultater i forhold til mere effektivt at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.47. Løntilskud

Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud omfatter statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De statslige udgifter til refusion af kommunernes øvrige beskæftigelsesindsats er opført på aktivitetsområde § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats.

17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, inklusive løntilskud til forsikrede personer med handicap. Indtil finanslov for 2016 blev statens refusionsudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige opført på § 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2017 til 114.000 fuldtidspersoner i 2018.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.47.03.15-25 Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, optages på § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	130,2	130,0	128,6	127,0	125,3	125,4
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion							
Udgift	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion							
Udgift	-	13,1	12,3	13,0	12,9	12,7	12,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	13,1	12,3	13,0	12,9	12,7	12,7
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion							
Udgift	-	60,8	61,9	60,0	59,2	58,4	58,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	60,8	61,9	60,0	59,2	58,4	58,5
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion							
Udgift	-	55,9	55,4	55,2	54,5	53,8	53,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	55,9	55,4	55,2	54,5	53,8	53,8

10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet, helårspersoner, i alt</i>	-	-	-	-	6	3	3	3	3	3
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	3	2	1	1	1	1
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	3	1	2	2	2	2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
II. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	34	31	33	32	32	32

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt	-	-	-	-	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
II. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	211	211	200	197	195	195

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt	-	-	-	-	2,0	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	1,1	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
II. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	291	282	276	272	269	269

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (Lovbunden)

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 10, 12 og 13, jf. § 51, stk. 1, og § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2017 til 114.000 fuldtidspersoner i 2018.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale om finansloven for 2015 om indføring af en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	72,0	80,0	69,5	68,2	66,0	66,4
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion							
Udgift	-	1,3	0,3	1,5	1,4	1,4	1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,3	0,3	1,5	1,4	1,4	1,4
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion							
Udgift	-	6,7	5,3	6,9	6,9	6,7	6,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,7	5,3	6,9	6,9	6,7	6,7
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion							
Udgift	-	10,0	12,3	10,2	10,1	9,8	9,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	10,0	12,3	10,2	10,1	9,8	9,9
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion							
Udgift	-	54,0	62,1	50,9	49,8	48,1	48,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	54,0	62,1	50,9	49,8	48,1	48,4

10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	10	-	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	2	0,4	2	2	2	2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	17	13	18	18	17	17

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	35	42	35	34	33	34

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	1,7	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	281	317	260	254	245	247

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger *(Lovbunden)*

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	6,0	2,5	-	-	-	-
10. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,7	-	-	-	-	-
25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	-	4,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,7	-	-	-	-	-
35. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-

45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion

Udgift	-	0,5	2,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	2,5	-	-	-	-

15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.47.01.15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.47.01.20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.47.01.25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	154	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	26,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

35. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.35.47.02.15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.35.47.02.20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.35.47.02.25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	12	63	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	3,0	12,8	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til løntilskud til revalidender (herunder for-revalidender), personer i ressource- og jobafklaringsforløb samt modtagere af sygedagpenge.

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud. I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5. Udgifter til løntilskud til førtidspensionister i ressourceforløb, der

modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes på § 17.54.06. Skånejob.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	12,6	12,1	7,6	7,7	8,2	8,7
10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion							
Udgift	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion							
Udgift	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion							
Udgift	-	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion							
Udgift	-	9,7	9,2	5,2	4,7	4,4	4,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,7	9,2	5,2	4,7	4,4	4,3
30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion							
Udgift	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1

45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

Udgift	-	1,4	1,7	1,6	2,2	3,0	3,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,4	1,7	1,6	2,2	3,0	3,6

50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion

Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-

60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion

Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-

65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion

Udgift	-	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Aktivitet										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
II. Ressourceforbrug (2018-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1,0	1,0	0,3	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	10	10	10	10	10	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	50	47	26	24	22	21

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	30	30	40	50	60
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	8,8	8,1	11,3	15,0	17,7

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	0	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	3,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,5	-	-	-	-	-	-
10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	-1,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,0	-22,4	-	-	-	-	-
10. Bekæmpelse af ungeledighed							
Udgift	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
20. Brobygning til uddannelse							
Udgift	-0,7	-21,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,7	-15,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-6,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 0,7 mio. kr. på underkonto 10. og 6,8 mio. kr. på underkonto 20.

10. Bekæmpelse af ungeledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Brobygning til uddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsatser for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	15,6	39,5	32,3	32,8	32,8	32,8	32,8
10. Særlige indsatser							
Udgift	15,6	39,5	32,3	32,8	32,8	32,8	32,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,4	29,8	4,0	16,0	16,0	16,0	16,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
45. Tilskud til erhverv	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,7	21,5	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 0,8 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

10. Særlige indsatser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Bevillingen var oprindeligt afsat på § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder. Satspuljepartierne har besluttet, at midlernes anvendelse fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Som led i finansieringen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af sygedagpengesystemet af december 2013 er bevillingen reduceret med 32,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Ressourceforbrug (2017-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	88	25	11	16	40	32	32	32	32	32

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010 er gennemført en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen blev finansieret med midler fra satspuljen jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen har været administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,7	4,8	5,0	4,9	-	-	-
20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder							
Udgift	4,7	4,8	5,0	4,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,1	-	3,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	1,7	4,3	1,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ambassadørerne skal medvirke til, at flere unge fra udsatte boligområder får et fritidsjob og dermed øger sandsynligheden for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og et efterfølgende liv med arbejde. Målgruppen for indsatsen vil være unge under 18 år.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Fastholdelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.51. Fællesudgifter

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) oprettet med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for perioden 2016-2018, hvor der afsættes midler til Dansk Center for Nanosikkerhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	236,3	35,9	22,5	14,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	273,0	74,0	22,5	14,5	-	-	-
10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	227,1	33,3	22,5	14,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-7,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	109,5	62,0	22,5	14,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,4	-20,8	-	-	-	-	-
Indtægt	265,0	72,0	22,5	14,5	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	265,0	72,0	22,5	14,5	-	-	-

20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Udgift	9,2	2,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,6	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	8,0	2,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	8,0	2,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Driftsbudget under § 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der overføres midler til dækning af fondens ud-delinger mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der er indarbejdet interne statslige overførsler på 47 mio. kr. til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet i 2016 og 8 mio. kr. i 2017 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02.20. Dansk Center for Nanosikkerhed i 2016, 2017 og 2018 på 10,0 mio. kr. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.03.10. Drift af videncenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,5 mio. kr. i 2017 og 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	463,5
I alt	463,5

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 455,8 mio. kr. på underkonto 10. og 7,7 mio. kr. på underkonto 20.

10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet i medfør af lov nr. 87 om Forebyggelsesfonden af 30. januar 2007 med senere ændringer, herunder seneste ændring i Lov nr. 1874 af 29. december 2015.

Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Der afsættes 31,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 30,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til senere udmøntning.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til Dansk Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.02.20. Dansk Center for Nanosikkerhed.

Det indgår endvidere i prioriteringen, at der afsættes midler til Videncenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund overføres 5,0 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.03.10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø.

Aftaler om udmøntning (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Et godt og langt arbejdsliv - august 2012	226,0	5,0	-	-	-	-
Fastholdelsescenter	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmiljørådgivning	10,0	-	-	-	-	-
Forebyggelsespakker, udvikling	3,0	-	-	-	-	-
Særlige tilsynsindsatser	50,0	-	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	15,0	-	-	-	-	-
Særlig tilsyn - bygge-anlæg	12,0	-	-	-	-	-
Sekretariatet	8,0	5,0	-	-	-	-

Fleksjobbonus	33,0	-	-	-	-	-
Forebyggelsespakker	52,0	-	-	-	-	-
Seniorkpakker	43,0	-	-	-	-	-
Rehabiliteringsteams	-	-	-	-	-	-
4. Aftale af juni 2014	16,0	11,0	-	-	-	-
Forebyggelse igennem dialog	1,0	1,0	-	-	-	-
Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning	-	-	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	-	-	-	-	-	-
Sporskifte	10,0	7,0	-	-	-	-
Fleksjobbonus	-	-	-	-	-	-
Tekniske hjælpemidler	5,0	3,0	-	-	-	-
Voldsforebyggelsespakke	-	-	-	-	-	-
5. Aftale om finansloven for 2015	-	77,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn	-	50,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	-	15,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn - bygge-anlæg	-	12,0	-	-	-	-
6. Fornyet prioritering september 2015	31,0	-19,0	22,5	14,5	-	-
Omlægning af sekretariatet	-	-3,0	-	-	-	-
Tilsynsindsatser i AT	-	-31,0	8,0	-	-	-
Dansk Center for Nanosikkerhed	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Videncenter for Arbejdsmiljø	-	5,0	4,5	4,5	-	-
I alt	273,0	74,0	22,5	14,5	-	-

Bemærkninger: Bevillinger i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse pl-reguleres ikke.

20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og Udviklingscenter for Beskæftigelse på særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i ét center.

Cabi er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

I 2008 blev Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til Cabi som en del af centrets repræsentantskab. I 2013 fusionerede Cabi med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSa) og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA).

Cabi's arbejde har fokus på den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked.

Cabi's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

Cabi kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Cabi og beskæftigelsesministeren. I kontrakten aftales, at Cabi udarbejder projekter mv. for blandt andet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der aftalt en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi, samt en bevilling vedrørende en indsats, der skal hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne. Herunder er der afsat midler til en CV-Jobportal.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Cabi skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af Cabis årsrapport.
BV 2.10.2	Cabi er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	18,0	17,3	20,2	19,6	17,6	17,6	9,1
10. Cabi							
Udgift	18,0	17,3	17,2	17,6	15,6	15,6	9,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,0	17,3	17,1	17,6	15,6	15,6	9,1
20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	-	-	3,0	2,0	2,0	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	1,8	1,8	1,8	-

Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Cabi. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Cabi

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centret.

På finansloven for 2017 er der afsat 8,4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 6,4 mio. kr. årligt i 2019-2020 til en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi jf. udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satpuljen for 2017 af november 2016.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til betaling for økonomiservice og systemydelser til § 07.13.01.10. Statens Administration.

20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked

På finansloven for 2017 er der afsat i alt 9 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. årligt i 2018-2020 til en indsats, der skal hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne jf. udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Som led i indsatsen skal Cabi, med inddragelse af relevante veteranforeninger, udvikle og gennemføre opsøgende formidling og informationsvirksomhed for veteraner og virksomheder herunder understøtte veteraner i at omsætte de kompetencer, de har erhvervet sig i militæret, til civile kompetencer i form af eksempelvis et godt CV.

En del af ovenstående bevilling er afsat til et initiativ, der skal udvide virksomhedernes mulighed for at rekruttere borgere, der kun kan arbejde få timer ugentligt via et mere tilgængeligt matchredskab. Cabi skal, med afsæt i eksisterende løsninger, bidrage til, at der udvikles en portal, så virksomheder nemt kan søge efter borgere, der kan arbejde få timer ugentligt.

Den nærmere tilrettelæggelse af portalen fastlægges i samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Cabi.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være veterancentre, jobcentre, kommuner, socialøkonomiske virksomheder m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, it-understøttelse, evaluering og lignende.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,3	10,2	10,3	-	-	-	-
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede							
Udgift	10,1	10,2	10,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	10,2	10,3	-	-	-	-
20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 0,1 mio. kr. på underkonto 10.

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	69,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Fleksjobambassadører i kommuner							
Udgift	68,4	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	2,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	67,2	-2,0	-	-	-	-	-
20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser							
Udgift	-2,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,1	-	-	-	-	-	-
30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	-	-	-	-	-

40. Fleksjobværksteder

Udgift	-2,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	23,1
I alt	23,1

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 21,4 mio. kr. på underkonto 10. og 1,7 mio. kr. på underkonto 20.

10. Fleksjobambassadører i kommuner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fleksjobværksteder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.54. Revalidering og løntilskud mv.**17.54.01. Revalidering (Lovbunden)**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til revalidering. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.23. Revalideringsydelse mv. for så vidt angår § 17.54.01.10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik, § 17.54.01.20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion, § 17.54.01.30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion og § 17.54.01.60. Refusion af boligtilskud til revaliderende og forrevaliderende. Ligeledes videreføres § 17.54.01.50. Løntilskud til revaliderende med 65 procent refusion på § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl.

Eventuelle afløb mv. til revalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	616,8	-0,7	-	-	-	-	-
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	151,0	-8,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	151,0	-8,6	-	-	-	-	-
20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion							
Udgift	405,3	11,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	405,3	11,5	-	-	-	-	-
30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion							
Udgift	39,7	-4,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	39,7	-4,1	-	-	-	-	-
50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion							
Udgift	20,7	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,7	0,5	-	-	-	-	-
60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	2,0	1,9	1,8	1,3	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	238	258	247	157	-9	-	-	-	-	-

20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	6,4	5,7	4,7	4,3	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	727	602	506	421	12	-	-	-	-	-

30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	1,3	1,0	1,1	1,0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	25	44	53	41	-4	-	-	-	-	-

50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,3	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	39	37	32	21	1	-	-	-	-	-

60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.54.02. Forrevalidering (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Eventuelle afløb mv. til forrevalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	39,4	-0,7	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	14,8	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,8	0,6	-	-	-	-	-
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	24,5	-1,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,5	-1,3	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,7	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	27	27	26	15	1	-	-	-	-	-

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	1,4	1,2	1,0	0,8	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	9	43	36	25	-1	-	-	-	-	-

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	69,2	66,7	62,7	64,2	64,6	65,2	66,3
10. Skånejob							
Udgift	69,2	66,7	62,7	64,2	64,6	65,2	66,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	69,2	66,7	62,7	64,2	64,6	65,2	66,3

10. Skånejob

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før d.1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	5,2	5,6	5,6	5,6	4,2	4,5	4,2	4,2	4,3	4,4
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	67	79	71	73	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	135	128	128	129	130	133

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. LB nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv) kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 2,9 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	240,8	247,4	264,4	272,1	272,1	272,1	272,1
10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv							
Udgift	239,2	246,4	263,1	270,7	270,7	270,7	270,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	239,2	246,4	263,1	270,7	270,7	270,7	270,7
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	1,6	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	5,4	5,5	5,5	6,7	6,5	6,2	7,1	7,1	7,1	7,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	216	234	255	251	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	514	541	541	541	541	541

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse, og som udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>II Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2,1	1,3	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	2,1	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2009 og frem, hvorfor aktiviteten er beregnet.

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er vedtaget Lov nr. 1543 af december 2006 om seniorjob (herefter lov om seniorjob).

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, hvorved der blev indført en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af fremrykningen af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

I forbindelse med udmøntningen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af 22. oktober 2015 er der taget stilling til, at timer på beskæftigelseskontoen skal opbruges, inden retten til seniorjob kan indtræde.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	492,3	561,2	548,5	528,0	461,8	328,8	194,0
10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen							
Udgift	492,3	561,2	548,5	528,0	461,8	328,8	194,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	492,3	561,2	548,5	528,0	461,8	328,8	194,0

10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen

Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer med maksimalt 5 år tilbage før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeperiode. De skal fortsat være medlem af en a-kasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når de når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes efter overenskomstmæssig løn på området.

Kommunerne får et statsligt tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seni-
orjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	0,3	3,1	4,4	3,6	3,4	3,9	3,7	3,2	2,3	1,3
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.) .	64	516	636	519	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1289	1490	1406	1230	876	517

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)

I henhold til lov om servicejob, jf. LB nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002. Ved Lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	15,8	12,4	6,4	6,0	4,5	4,5	4,5
10. Afløb på servicejob							
Udgift	15,8	12,4	6,4	6,0	4,5	4,5	4,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,8	12,4	6,4	6,0	4,5	4,5	4,5

10. Afløb på servicejob

I henhold til lov om servicejob, jf. LB nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved Lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	40	40	26	18	14	6	5	5	5	5

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)

Kontoen omfatter hjælp til personer uden ret til social pension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren er berettiget til fuld førtidspension.

Staten yder fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41. 20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	25,0	28,5	26,7	26,7	26,7	26,7
10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion							
Udgift	-	0,4	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,4	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion							
Udgift	-	0,9	3,4	0,9	0,9	0,9	0,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,9	3,4	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion							
Udgift	-	0,2	2,8	0,2	0,2	0,2	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	2,8	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion							
Udgift	-	23,5	20,9	25,1	25,1	25,1	25,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	23,5	20,9	25,1	25,1	25,1	25,1

10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
<i>II Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000)	-	-	-	-	59	56	58	58	58	58

15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	38	39	39	39	39	39
<i>II Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	-	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000)	-	-	-	-	59	56	58	58	58	58

20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	13	13	13	13	13	13
<i>II Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	-	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000)	-	-	-	-	59	56	58	58	58	58

25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>II Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	-	122,2	121,2	125,5	125,5	125,5	125,5
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000)	-	-	-	-	59	56	58	58	58	58

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbunden)

Efter § 27 i LB nr. 269 af 21. marts om aktiv socialpolitik ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, for at få kontanthjælp.

Kontoen omfatter endvidere § 29 i LB nr. 269 af 21. marts om aktiv socialpolitik vedrørende løbende hjælp til visse persongrupper.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres en del af bevillingen fra 2016 på hovedkonto § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Det gælder dog ikke for personer der ydes hjælp efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	66,2	38,5	31,7	34,1	34,1	34,1	34,1
10. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	66,2	38,5	31,7	34,1	34,1	34,1	34,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	66,2	38,5	31,7	34,1	34,1	34,1	34,1

10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Der ydes hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening. Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepension.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>II Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.) .	81	73	73	72	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	134	114	114	114	114	114

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten indeholder alene oplysninger vedrørende modtagere af hjælp til personer uden ret til social pension efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden)

Hjælp til danske statsborgers forsørgelse i udlandet jf. lov om aktiv socialpolitik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,0	2,0	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	3,0	2,0	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
44. Tilskud til personer	3,0	2,0	2,8	-	-	-	-

10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

17.54.35. Delpension (Lovbunden)

Delpension kan i medfør af lov om delpension, jf. LB nr. 1120 af 17. september 2015 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,6	10,4	9,0	7,3	7,3	7,7	8,0
10. Delpension							
Udgift	12,6	10,4	9,0	7,3	7,3	7,7	8,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,6	10,4	9,0	7,3	7,3	7,7	8,0

10. Delpension

Delpension omfatter såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer, som den ugentlige arbejdstid ned-sættes. Udbetaling Danmarks udgifter til delpension refunderes fuldt ud af staten.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

I henhold til § 36 i bekendtgørelse af lov om ferie Lov nr. 1177 af 9. oktober 2015 (ferieloven) tilfalder ikke-hævet feriegodtgørelse mv. statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	241,5	190,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	241,5	190,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	241,4	190,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og ikke-hævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Statens andel af den ikke-hævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2012, 2013 og 2014 er på 42 pct. Procentsatsen fastsættes ved bekendtgørelse, hvilket sidst er sket ved BEK nr. 1026 af 24. september 2014 om uhævede feriepenge. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den ikke-hævede feriegodtgørelse der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)

På kontoen optages renteafkast af FerieKonto som følge af bekendtgørelse af lov om ferie BEK nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af § 32, stk. 2, i bekendtgørelse af lov om ferie nr. 1177 af 9. oktober 2015 tilfalder op til 100 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2012, 2013, 2014 og 2015, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen. Det er ikke i bekendtgørelsen forudsat, at statskassen skal have del i renteafkastet for årene efter 2015.

Der forventes således heller ikke indtægter til staten i 2018. Årsagen hertil er det lave renteniveau.

17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark

På kontoen optages renteindtægter som er opkrævet med hjemmel i Skatteministeriets Lov nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	103,3	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
10. Inddrivelsesrenter							
Indtægt	-	103,3	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
25. Finansielle indtægter	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	103,3	-	-	-	-	-

10. Inddrivelsesrenter

Udbetaling Danmark modtager løbende renteindtægter fra Skatteministeriet, når der er oversendt krav til inddrivelse hos SKAT. Hovedparten af indtægterne skyldes borgeres gæld som følge af forskudsvis udlagte børnebidrag, jf. § 17.61.05.

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 128 af 31. januar 2017 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	16.755,0	15.110,9	13.809,5	11.362,5	10.167,6	10.607,1	10.936,7
10. Efterløn							
Udgift	14.425,7	12.787,1	11.447,3	8.972,8	8.972,8	9.412,3	9.741,9
44. Tilskud til personer	14.425,7	12.787,1	11.447,3	8.972,8	8.972,8	9.412,3	9.741,9
30. Skattefri præmie							
Udgift	2.329,3	2.323,8	2.362,2	2.389,7	1.194,8	1.194,8	1.194,8
44. Tilskud til personer	2.329,3	2.323,8	2.362,2	2.389,7	1.194,8	1.194,8	1.194,8

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2018 skønnes til 49.000 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 183.118 kr.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Aktivitet¹</i>										
Antal efterlønsmodt. (1.000)	113,4	105,9	91,1	81,9	71,8	61,0	49,0	49,0	51,4	53,2
<i>IV. Ressourceforbrug (2018-pl)²</i>										
Statslig udgift (mia. kr.).....	19,5	18,3	17,0	15,0	13,2	11,6	9,0	9,0	9,4	9,7

Bemærkning: 1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode. 2) Udgiften i 2014 hhv. 2017 afspejler, at der er 53 hhv. 54 udbetalingsuger.

30. Skattefri præmie

Kontoen omfatter udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Præmien udbetales, når medlemmet når folkepensionsalderen eller dør.

I 2018 er den kvartalsvist optjente skattefri præmie 13.416 kr. ved fuldtidsarbejde.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Aktivitet</i>										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000).....	22,9	21,4	20,5	20,7	20,2	20,4	19,8	9,9	9,9	9,9
<i>IV. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslig udgift (mia. kr.).....	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2

17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob med fast refusion *(Lovbunden)*

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), sørger kommunen for, at personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 70 g give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres bevillingen på underkonti § 17.56.01.20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige fra finansloven for 2016 på § 17.56.04 Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni, 2014, medmindre personen bliver revisiteret, ansat i fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6.992,9	6.372,2	5.773,6	5.426,8	4.887,7	4.263,7	3.666,0
10. Fleksjob med 65 pct. refusion							
Udgift	4.433,6	3.942,1	3.587,0	3.384,4	3.068,8	2.677,1	2.301,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.433,6	3.942,1	3.587,0	3.384,4	3.068,8	2.677,1	2.301,8
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud							
Udgift	2.549,3	2.423,6	2.178,4	2.034,7	1.812,0	1.580,6	1.359,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.549,3	2.423,6	2.178,4	2.034,7	1.812,0	1.580,6	1.359,1
30. Fleksjob til selvstændige							
Udgift	10,0	6,5	8,2	7,7	6,9	6,0	5,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	6,5	8,2	7,7	6,9	6,0	5,1

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før d. 1. januar 2013 er ikke omfattet af beregning af flekslønstilskud. Bevilgingen på denne underkonto er således under udfasning.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	52,4	49,7	42,0	37,0	32,7	28,6	26,6	24,1	21,0	18,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	6,4	6,2	5,4	4,7	4,2	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	5,6	5,2	4,7	4,1	3,5

20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder kun bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	4,6	15,0	23,7	21,7	19,3	15,9	14,0	12,1	12,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	-	0,5	1,7	2,7	2,4	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	3,4	3,2	2,8	2,5	2,1

30. Fleksjob til selvstændige

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 135.723 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	1	7	11	6	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	13	12	11	9	8

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016 (herefter lov om aktiv socialpolitik). Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.25. Ledighedsydelse.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d.1. januar 2013 til og med d. 30. juni, 2014, medmindre personerne bliver revisiteret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Kommunens udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	528,9	326,0	323,1	326,6	296,2	267,7	220,1
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemprioder							
Udgift	348,5	200,9	221,7	224,1	203,2	176,4	151,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	348,5	200,9	221,7	224,1	203,2	176,4	151,1
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	78,4	56,7	44,0	44,5	40,3	39,6	29,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	78,4	56,7	44,0	44,5	40,3	39,6	29,9
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	75,5	55,8	43,2	43,7	39,7	38,3	29,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75,5	55,8	43,2	43,7	39,7	38,3	29,5
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	26,5	12,5	14,2	14,3	13,0	13,4	9,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,5	12,5	14,2	14,3	13,0	13,4	9,6

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemprioder

Efter §§ 74-74a i lov om aktiv socialpolitik udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob, i perioder med sygdom og barsel og ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	7,4	6,3	6,2	6,4	5,1	4,0	4,0	3,6	3,1	2,7
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	399	359	354	359	205	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-		748	747	677	588	504

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i virksomhedsrettet aktivering. I aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	1,7	1,4	1,2	1,1	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	180	132	115	96	42	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-		89	89	81	79	60

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	1,6	1,8	1,5	1,5	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	95	104	80	87	47	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-		146	146	132	128	98

50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 30 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	31	24	26	28	12	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-		48	48	43	45	32

17.56.04. Fleksjob med variabel refusion *(Lovbunden)*

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 70g give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats, og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder højst bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 135.723 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningerne fra § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige på hovedkonto § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d. 1. januar 2013 til d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revisiteret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.01. Fleksjob med fast refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	414,3	731,1	1.074,2	1.332,3	1.605,3	1.834,4
10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion							
Udgift	-	6,1	62,3	15,8	19,6	23,6	27,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,1	62,3	15,8	19,6	23,6	27,0
15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion							
Udgift	-	25,3	6,7	65,8	81,6	98,4	112,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	25,3	6,7	65,8	81,6	98,4	112,4

20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion

Udgift	-	24,5	46,2	63,7	79,1	95,3	108,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	24,5	46,2	63,7	79,1	95,3	108,9

25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion

Udgift	-	355,5	612,5	924,9	1.147,4	1.382,6	1.580,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	355,5	612,5	924,9	1.147,4	1.382,6	1.580,3

30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion

Udgift	-	0,1	0,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	0,3	-	-	-	-

35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion

Udgift	-	0,2	-	0,2	0,2	0,3	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	0,2	0,2	0,3	0,3

40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion

Udgift	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4

45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion

Udgift	-	2,5	2,9	3,5	4,1	4,7	5,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,5	2,9	3,5	4,1	4,7	5,1

10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,0	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	8	79	20	25	30	34
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	181	176	181	181	181	181

15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,4	0,1	9	1,1	1,4	1,6
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	65	17	165	204	246	281
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	181	176	181	181	181	181

20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,5	0,8	1,2	1,5	1,8	2,0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	84	156	212	264	319	363
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	181	176	181	181	181	181

25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	10,1	17,6	25,6	31,8	38,9	43,7
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	1,8	3,1	4,6	5,7	6,9	7,9
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	181	176	181	181	181	181

30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,0	0,0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	101	98	101	101	101	101

35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,5	0,1	0,5	0,6	0,6	0,7
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	101	98	101	101	101	101

40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0,0	10	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,7	0,7	1	1	1	1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	101	98	101	101	101	101

45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	13	15	17	21	24	26
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	101	98	101	101	101	101

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	393,8	647,9	1.024,5	1.270,9	1.531,4	1.750,4
10. Fleksbidrag til kommunen							
Udgift	-	393,8	647,9	1.024,5	1.270,9	1.531,4	1.750,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	393,8	647,9	1.024,5	1.270,9	1.531,4	1.750,4

10. Fleksbidrag til kommunen

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Fleksbidraget kan pr. måned maksimalt udgøre 30 pct. af det beløb, som fleksløntilskuddet beregnes på baggrund af efter fradrag af kommunens refusion. Fleksbidraget nedsættes med 20 pct. af lønindtægten i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. Nedsættelse af fleksbidraget foretages på samme måde som fradrag for lønindtægt ved beregning af fleksløntilskuddet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	10,1	17,6	25,6	31,8	38,3	43,7
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	405	656	1.025	1.271	1.531	1.750
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	40	37	40	40	40	40

17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)

I henhold til lov om fleksydelse, jf. LB nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer (herefter lov om fleksydelse) kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra fleksydelsesalderen med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.035,6	889,6	779,8	648,0	648,0	680,4	703,6
Indtægtsbevilling	121,9	146,7	149,2	139,0	143,8	150,5	151,1
10. Fleksydelse							
Udgift	1.035,6	889,6	779,8	648,0	648,0	680,4	703,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.035,6	889,6	779,8	648,0	648,0	680,4	703,6
20. Fleksydelsesbidrag							
Indtægt	121,9	146,7	149,2	139,0	143,8	150,5	151,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	121,9	146,7	149,2	139,0	143,8	150,5	151,1

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 1032 af 23. juni 2016 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven).

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 185.147 kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning</i>										
Helårspersoner (1.000)	7,2	7,5	7,2	5,6	4,9	4,2	3,5	3,5	3,7	3,8
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens udgifter (mia. kr.) ..	1,3	1,3	1,2	1,1	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	0,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7

Bemærkninger: Aktiviteten i 2015 og 2016 er opgjort på baggrund af KMD Social pension mod tidligere KMD-Aktiv.

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter sygedagpengeloven højest kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 6.020 kr. i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning</i>										
Helårspersoner (1.000)	31,5	28,3	24,9	22,7	23,3	25,1	31,5	32,3	33,4	33,5
<i>II. Ressourceforbrug (2018-pl)</i>										
Statens indtægt (mio. kr.) ..	-121	163	172	127	-	-	-	-	-	-
Offentlig indtægt (mio. kr.)	-	-	-	-	140	151	139	144	151	151

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet på baggrund af nettoindtægten frem til og med 2017. Fra og med 2018 skønnes aktiviteten på baggrund af forventet bruttoindtægt.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap, socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og seniorer på arbejdsmarkedet.

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat midler til videreførelse af Beskæftigelsesindsats for sindslidende, Handicapidrættens VidenCenter og Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	48,3	46,1	46,6	36,8	25,6	25,6	25,6
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	11,2	11,3	11,4	11,7	11,7	11,7	11,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	11,3	11,4	11,7	11,7	11,7	11,7
15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	5,2	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering							
Udgift	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
25. Projektvirksomhed for handicappede personer							
Udgift	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende							
Udgift	14,0	12,4	12,5	6,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	12,4	12,5	6,5	-	-	-

40. Handicapidrættens VidenCenter							
Udgift	5,2	5,3	5,4	2,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,3	5,4	2,7	-	-	-
45. Socialøkonomisk virksomhed							
Frederikshavn							
Udgift	3,8	3,8	3,8	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,8	3,8	2,0	-	-	-
50. Integration af udviklingshæmmede							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-	-	-	-
65. Vidensnetværk							
Udgift	-1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-	-	-	-	-	-
70. Huset Venture Service							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 0,1 mio. på underkonto 10, 0,4 mio. kr. på underkonto 15, 0,5 mio. kr. på underkonto 35. Resterende beholdning er fordelt på underkonti 20, 25 og 75.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af sat-spuljen for 2004 af oktober 2003 er der årligt afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder bl.a. jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk.

15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med målgruppen.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der årligt afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi indenfor kontorområdet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information www.husetventure.dk.

25. Projektvirksomhed for handicappede personer

Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der årligt afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

For yderligere information se www.job-banken.nu.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 9,3 mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i 2018 til videreførelse af Jobbankens aktiviteter frem til og med 2. kvartal 2018.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

40. Handicapidrættens VidenCenter

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995 af bl.a. Dansk Handicap Idrætsforbund og Dansk Handicaporganisation.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 4,0 mio. kr. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter i regi af Handicapidrættens VidenCenter til og med 2. kvartal 2018.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 2,9 mio. kr. i 2016, 3,8 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter i regi af Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn frem til og med 2. kvartal 2018.

50. Integration af udviklingshæmmede

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Vidensnetværk

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Huset Venture Service

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,4	3,1	3,0	2,0	-	-	-
10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen							
Udgift	8,4	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	3,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,5	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder							
Udgift	-	-	3,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,0	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,0
I alt	7,0

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 3,0 mio. i kr. 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til en evaluering af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Evalueringen har til formål at øge viden om, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan være med til at løfte indsatsen for udsatte på arbejdsmarkedet. Evalueringen skal indeholde både kvantitative og kvalitative data, og socialøkonomiske virksomheder vil blive involveret.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, socialøkonomiske virksomheder m.fl.

Af bevillingen kan der ydes støtte til initiativer som er med til at bidrage med viden omkring socialøkonomiske virksomheders mulighed for at løfte beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-3,0	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	-	-3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	76,1	58,0	79,5	44,3	36,0	39,5	22,2
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	18,8	18,9	22,4	12,7	18,9	22,1	22,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	3,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,8	14,1	-	1,4	7,6	10,8	10,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	1,9	2,6	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	14,4	4,0	4,0	4,0	4,0
15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	0,0	-1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-1,2	-	-	-	-	-
20. Initiativer for personer med handicap							
Udgift	27,6	6,4	17,1	7,4	7,2	7,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,6	-0,3	8,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	6,6	8,3	6,9	6,7	7,0	-
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	13,1	13,2	13,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	13,2	13,2	-	-	-	-
35. Handicapstrategi							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Route 25 (Det Nationale Netværk)							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Indslusning på arbejdsmarkedet							
Udgift	7,2	10,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	6,0	-	-	-	-	-

60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet

Udgift	8,8	10,1	5,1	6,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	6,9	4,4	5,6	-	-	-

70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap

Udgift	-	-	9,7	10,0	9,9	9,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	9,2	9,5	9,4	9,4	-

80. Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder

Udgift	-	-	7,0	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,8	-	-	-

90. Forebyggelsespakker om vold

Udgift	-	-	5,0	5,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	4,7	-	-	-

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap på 1,9 mio. kr. fra 2013 til 2021.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	61,5
I alt	61,5

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er fordelt med 2,2 mio. kr. på underkonto 10., 1,2 mio. kr. på underkonto 15., 48,3 mio. kr. på underkonto 20., 0,1 mio. kr. på underkonto 25., 0,1 mio. kr. på underkonto 30., 8,4 mio. kr. på underkonto 35., 0,3 mio. kr. på underkonto 50. og 0,7 mio. kr. på underkonto 60.

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljeaftalen for 1999 af oktober 1998 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særligt svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser samt aktiviteter som gennemføres af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), herunder til Cabis og VFSA's deltagelse i arrangementer, der bidrager til at synliggøre virksomhedernes sociale ansvar for eksempel ved prisuddelinger eller lignende.

Som led i Aftale om initiativpakke om Bedre Rammer for Ressourceforløb af 14. marts 2017 om forsøg med ret til sundhedskordinator har forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Liberal Alliance) besluttet at reducere bevillingen med 9,2 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i 2019. Reduktionen skyldes, at udgifterne skal afholdes af kommunerne. DUT-reserven på § 17.19.79.30. opskrives tilsvarende.

Der gennemføres en evaluering af initiativet om ret til sundhedskordinatorer, der finansieres af puljen § 17.59.21.10.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	5	15	10	12	16	16	9	14	16	16
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5	19	10	19	19	22	13	19	22	22

15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-

20. Initiativer for personer med handicap

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der i jobcentrene ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulenttydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

På finansloven er bevillingen forøget med 17,1 mio. kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018, 7,1 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	3	5	3	3	3	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	6	14	6	27	6	-	-	-	-	-

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Handicapstrategi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Indslusning på arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet.

Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden om og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 9,7 mio. kr. årligt i 2017-2020 til etablering af virksomhedsrettede forløb med fokus på job-match i forhold til ordinær beskæftigelse for ledige personer med handicap med udgangspunkt i en systematisk screening, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Der kan af puljen ydes tilskud til kommuner til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning af f.eks. virksomhedskonsulenter med særligt fokus på at skabe beskæftigelse for personer med handicap. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til at modtage støtte, at kommunen inddrager relevante handicaporganisationer eller -foreninger i projektudmøntningen f.eks. med henblik på at underbygge med viden om målgruppen og facilitering af netværk.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, it-understøttelse, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

80. Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 7,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018 til en pulje til udbredelse af viden om effektive metoder til at få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017.

Puljen giver mulighed for at udbrede og videreføre de gode erfaringer fra innovative og virksomme projekter. Der kan f.eks. være tale om udbredelse af virksomme projekter, der er baseret på Empowerment-tankegangen, inddragelse af boligforeninger og jobgarantier.

Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder informationsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

90. Forebyggelsespakker om vold

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til gennemførelse af forløb med voldsforebyggelsespakker, der skal underbygge forebyggelse og håndtering af episoder med vold og trusler på arbejdspladserne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Puljen giver mulighed for, at arbejdspladser kan søge midler til at gennemføre forløb af varierende varighed med henblik på at forebygge vold og forbedre arbejdsmiljøet.

Tilskudsmodtagere kan være arbejdspladser indenfor brancherne døgn- og hjemmepleje, hospitaler, lærere, fængsler og politi, hvor der er risiko for, at de ansatte udsættes for vold. Herudover kan der afsættes midler til gennemførelse af en evaluering af arbejdspladsernes erfaring med voldspakkerne.

Af puljen kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder teknisk systemunderstøttelse, informationsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-7,5	5,1	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret							
Udgift	-11,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-11,3	-	-	-	-	-	-
20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner							
Udgift	3,8	5,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,5	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	3,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: Beholdningen er på underkonto 20.

10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,0	6,2	6,4	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-	-	-	-	-	-
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	6,2	6,1	6,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	5,8	5,9	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er fordelt med 2,4 mio. kr. på underkonto 10, 0,6 mio. kr. på underkonto 15 og 4,0 mio. kr. på underkonto 20.

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Flytning af beholdning fra § 17.64.09. Pulje til ældre- og pensionsområdet, der bortfalder ved bevillingsafregning for 2017.

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.61. Børnetilskud

17.61.01. Ordinært børnetilskud (*Lovbunden*)

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.065,9	1.069,3	1.123,0	1.145,5	1.145,1	1.144,5	1.144,0
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	1.065,9	1.069,3	1.123,0	1.145,5	1.145,1	1.144,5	1.144,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.065,9	1.069,3	1.123,0	1.145,5	1.145,1	1.144,5	1.144,0

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. Lov nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021, jf. "Aftale om Bandepakke III - Bander bag tremmer" af 24. marts 2017 mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti."

Ordinært børnetilskud udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2018 5.652 kr. årligt. Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 203.000 i 2018. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. <i>Behovsdækning</i>										
Antal tilskud (1.000).....	202	195	200	199	197	203	203	203	202	202
III. <i>Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse	5.104	5.184	5.276	5.356	5.432	5.540	5.652	-	-	-
IV. <i>Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2018-pl).....	1.144	1.100	1.128	1.124	1.113	1.145	1.146	1.145	1.145	1.144

17.61.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af d. 7. oktober 2014 med senere ændringer, efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med ét eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	722,5	725,9	739,9	754,7	754,7	754,7	754,7
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	722,5	725,9	739,9	754,7	754,7	754,7	754,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	722,5	725,9	739,9	754,7	754,7	754,7	754,7

10. Ekstra børnetilskud

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Ekstra børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2018 5.760 kr. årligt. Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 131.000 i 2018. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	131	129	132	132	131	131	131	131	131	131
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse	5.200	5.284	5.380	5.460	5.536	5.648	5.760	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2018-pl).....	754	740	758	762	755	755	755	755	755	755

17.61.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl. I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	413,3	397,7	405,9	400,7	389,2	379,2	370,4
10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl.							
Udgift	292,9	293,1	306,0	312,1	312,1	312,1	312,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	292,9	293,1	306,0	312,1	312,1	312,1	312,1

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

Udgift	120,4	104,6	99,9	88,6	77,1	67,1	58,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	120,4	104,6	99,9	88,6	77,1	67,1	58,3

10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., der pr. 1. januar 2018 udgør 14.448 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5, ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2018 udgør 1.872 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2, et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2017 udgør 28.896 kr. årligt, samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2018 udgør 3.744 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, der pr. 1. januar 2014 medfører at også børn af personer, der selv har valgt eneforsørgerrollen er omfattet, dvs. børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, og børn af en eneadoptant. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Udgiften til særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
<i>III. Ressourcer (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Takst (årlig)										
Grundbeløb.....	13.044	13.248	13.488	13.692	13.884	14.160	14.448	-	-	-
Tillæg	1.692	1.716	1.752	1.776	1.800	1.836	1.872	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2018-pl).....	317	303	312	309	305	312	312	312	312	312

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. d. 1. januar 2018 udgør 14.448 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af Førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) om ændring af lov om social pension og andre love), der medfører at børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra d. 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus er berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før d. 1. januar 2003.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5, et tillæg, der pr. 1. januar 2018 udgør 1.872 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension, jf. LB nr. 1239 af 13. oktober 2016, overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	10	11	9	8	7	6	5	5	4	4
<i>III. Ressourcer (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Takst (årlig)										
Grundbeløb.....	13.044	13.248	13.488	13.692	13.884	14.160	14.448	-	-	-
Tillæg.....	1.692	1.716	1.752	1.776	1.800	1.836	1.872	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2018-pl).....	168	175	149	127	109	102	89	77	67	58

17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud til forældre, der adopterer et udenlandsk barn. Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år. Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	91,1	90,7	93,6	95,4	96,8	98,1	99,4
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler							
Udgift	75,4	73,3	74,5	76,0	76,0	76,0	76,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75,4	73,3	74,5	76,0	76,0	76,0	76,0
20. Tilskud til adoptivforældre							
Udgift	5,6	5,3	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,6	5,3	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder							
Udgift	4,6	6,6	7,3	7,4	8,8	10,1	11,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,6	6,6	7,3	7,4	8,8	10,1	11,4

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2018 9.320 kr. årligt pr. barn. Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	8,7	9,5	8,9	8,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse	8.412	8.548	8.700	8.832	8.956	9.136	9.320	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2018-pl).....	81	89	83	80	76	76	76	76	76	76

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 53.667 kr. pr. 1. januar 2018 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen. Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud.....	241	175	118	110	102	116	116	116	116	116
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse	48.458	49.233	50.119	50.871	51.583	52.615	53.667	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2018-pl).....	13	9	6	6	5	6	6	6	6	6

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2018 7.420 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10 c, stk. 6-14,

i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	1389	0	632	785	788	783	784	784	784	784
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse.....	6.696	6.804	6.928	7.032	7.132	7.276	7.420	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2018-pl).....	10	0	5	6	6	6	6	6	6	6

Bemærkninger: Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.

40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017. Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset antallet af børn.

Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU. Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

Supplerende børnetilskud for en enlig forsøger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, og ansøgerens aktuelle indtægt. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsøger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt. Bevilling er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Udgiften til supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder afholdes af staten.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder administreres af Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2018-pl).....	-	-	2	5	7	7	7	9	10	11

17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden)

Kontoen er overført fra § 15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til § 17 Beskæftigelsesministeriet. Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	684,3	722,1	765,0	780,3	780,3	780,3	780,3
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.							
Udgift	684,3	722,1	765,0	780,3	780,3	780,3	780,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	684,3	722,1	765,0	780,3	780,3	780,3	780,3

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 14.488 kr. årligt i 2018.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LB nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales forskudsvis børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Som følge af SKATs suspendering af EFL, og deraf følgende færre inddrevne bidrag, er skønnet for udgifterne på kontoen hævet i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Bidragets størrelse	14.736	14.964	15.240	15.468	15.684	15.996	16.320	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Samlet offentlig udgift.....	586	560	620	722	751	780	780	780	780	780

17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, kan der kommunen ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,3	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	5,3	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,3	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen. Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter	11,4	11,6	11,5	10,4	11,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Statens udgifter	6,2	5,8	5,8	5,2	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	<i>Beskrivelse</i>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,3	1,3	-	-	-	-	-
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	1,3	1,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.62. Individuel boligstøtte

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som boligsikring.

Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 17.62.01 Boligydelser til pensionister. Til ansøgere, hvor der ikke er en folkepensionist i husstanden, kan der ydes boligsikring, jf. § 17.62.02. Boligsikring.

Derudover kan der til husstande, hvor der bor en førtidspensionist med pension efter reglerne fra før 2003, udbetales boligydelse. Hvis førtidspensionen er tilkendt efter de nye regler fra 2003 og frem, kan der ikke udbetales boligydelse, men boligsikring.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før d. 1. juli 2008.

Boligstøtte udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet og eventuelle andre regler.

17.62.01. Boligydelse til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes boligydelse til folkepensionister og til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter de frem til d. 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7.497,1	7.593,5	7.898,9	8.085,8	7.954,1	7.819,5	7.684,9
Indtægtsbevilling	30,6	29,7	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0
10. Boligydelse til pensionister							
Udgift	7.374,6	7.474,9	7.778,9	7.969,8	7.842,1	7.711,5	7.580,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.374,6	7.474,9	7.778,9	7.969,8	7.842,1	7.711,5	7.580,9
20. Boligydelsesslån til pensionister							
Udgift	122,5	118,6	120,0	116,0	112,0	108,0	104,0
54. Statslige udlån, tilgang	122,5	118,6	120,0	116,0	112,0	108,0	104,0
Indtægt	30,6	29,7	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	30,6	29,7	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0

10. Boligydelse til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 75 pct. og resten på kommunernes konti.

Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før d. 1. januar 2003 vil være påvirket af den demografiske udvikling med flere over 65 år, og af at der over tid vil være færre førtidspensionister, som er berettigede til boligydelsen. Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor boligstøtteleuens sædvanlige lofter over den tilskudsberettigede husleje og den maksimale boligydelse ikke gælder.

På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,2 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande.....	292	287	283	281	279	280	281	276	272	267
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	10,4	11,2	10,6	10,4	10,2	10,6	10,6	10,5	10,3	10,1
Statens andel.....	7,8	8,4	7,9	7,8	7,6	8,0	8,0	7,8	7,7	7,6
<i>V. Gennemsnitsudgifter (2018-pl)</i>										
Pr. modtager, (1.000 kr.).....	35,6	39,0	37,3	37,1	36,5	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9

Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til Udbetaling Danmark.

20. Boligydelsesslån til pensionister

Pensionister, der er andelshavere eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Boligydelsesslån tilskrives renter svarende til diskontoen d. 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelsesslåne tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån konteret på § 17.62.01. Boligydelse til pensionister. Kommunerens andel af udlånet på 25 pct. er ligeledes konteret på § 17.62.01. De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån, således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul. Tilbagebeta-

linger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab. Fra d. 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag via Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter.....	149	208	129	123	119	120	116	112	108	104

Bemærkninger: Udlånet i 2013 er påvirket af forskydninger pga. kommunernes afgivelse af området til Udbetaling Danmark .

17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.312,3	2.231,6	2.253,2	2.437,5	2.530,7	2.610,4	2.669,4
10. Boligsikring							
Udgift	2.311,3	2.230,7	2.251,7	2.436,0	2.529,2	2.608,9	2.667,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.311,3	2.230,7	2.251,7	2.436,0	2.529,2	2.608,9	2.667,9
20. Boligsikringslån til førtidspen- sionister m.fl.							
Udgift	1,0	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
54. Statslige udlån, tilgang	1,0	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Boligsikring

Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 50 pct. og resten på kommunernes konti. Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv. er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter d. 1. januar 2003.

Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 17.62.01. Boligydelser til pensionister. Antallet af boligsikringsmodtagere stiger fremover i takt med, at der opbygges en bestand af førtidspensionister efter de regler, der gælder efter 2002, men vil herudover også afhænge af andre tendenser i samfundsøkonomien som f.eks. boligudbuddet mv.

På kontoen er indregnet en stigning i forbrugerprisindekset på 1,6 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande.....	250	260	267	279	280	287	310	324	335	342
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	3,7	4,9	4,6	4,8	4,5	4,6	4,9	5,2	5,3	5,4
Statens andel	1,9	2,4	2,3	2,4	2,3	2,3	2,5	2,6	2,7	2,7
<i>V. Gennemsnitsudgifter (2018-pl)</i>										
Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	14,8	18,7	17,2	17,2	16,2	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9

Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til Udbetaling Danmark.

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Staten og kommunerne finansierer hver 50 pct. af udlånet. Det offentlige krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder ligeledes staten og kommunerne med 50 pct. til hver.

Udlån og tilskrevne renter udgiftsføres på konto § 17.62.02. Boligsikring. Tilskrevne renter opgøres ud fra Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Eventuelle tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån, da renterne først indbetales, når lånene tilbagebetales. Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter	2,4	2,6	3,0	3,0	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Statens udgifter	1,2	1,3	1,5	1,5	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter d. 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	216,6	234,6	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	216,6	234,6	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
54. Statslige udlån, tilgang	216,6	234,6	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter d. 1. april 1964, hvis husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. To tredjedele af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten.

Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til alle almene boliger og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten.

Beboerinskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger.

I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige seks måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i fem år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter.....	291	318	305	316	350	326	326	326	326	326
Statens udgifter	198	217	208	215	235	220	220	220	220	220

17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,5	45,2	53,0	30,0	20,0	15,0	15,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.							
Udgift	23,5	45,2	53,0	30,0	20,0	15,0	15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,5	45,2	53,0	30,0	20,0	15,0	15,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.

Flygtninge kan, inden for de første 3 år efter at de har opnået opholdstilladelse, ved indflytning i lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning. Der ydes desuden dækning for et eventuelt lejetab, som kommunerne måtte have vedrørende boliger, som er erhvervet for at kunne stille til rådighed for flygtninge, men hvor boligerne i kortere perioder står tomme. Kontoen omfatter garantier i forbindelse med private og kommunale lejeboliger, mens tilsvarende udgifter i forbindelse med garantier i almene boliger afholdes på § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter	8,6	7,4	14,9	23,5	45,2	53,0	30,0	20,0	15,0	15,0

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	82,0	48,1	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægtsbevilling	330,6	317,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.							
Udgift	82,0	48,1	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
44. Tilskud til personer	82,0	48,1	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægt	330,6	317,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
28. Ekstraordinære indtægter	2,3	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55. Statslige udlån, afgang	328,2	314,1	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. Boligydelles- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden.

Ved lån ydet til ejerboliger søger staten at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne er anmodet om at frafalde denne. Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt.

For andre lån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området. Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Fra d. 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr.)</i>										
Statens indtægter	255	299	238	246	269	234	234	234	234	234

17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	8,2	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	8,2	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
25. Finansielle indtægter	8,2	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter tekniske rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån, der administreres af Udbetaling Danmark samt renteindtægter på beboerindskudslån mv., der administreres i kommunerne. Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.

Ved udarbejdelse af forslaget er Nationalbankens diskonto 0 pct., og der forventes derfor ikke rentetilskrivninger på boligydelseslån og boligsikringslån i 2018 medmindre diskontoen hæves inden d. 1. oktober.

17.63. Særlige individuelle ydelser**17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)**

Kontoen vedrører bevillinger til sygebehandling, medicin mv. og fra 2013 bevillinger til dækning af særligt tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 2,9 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	90,8	101,5	101,4	111,5	111,5	111,5	111,5
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	33,4	30,8	30,4	31,0	31,0	31,0	31,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	33,4	30,8	30,4	31,0	31,0	31,0	31,0
20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede							
Udgift	57,4	70,7	71,0	80,5	80,5	80,5	80,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	57,4	70,7	71,0	80,5	80,5	80,5	80,5

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017, kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	105,0	80,3	76,2	70,5	85,8	62,6	61,9	61,9	61,9	61,9
Statens andel	52,5	40,1	38,1	35,3	32,6	31,3	31,0	31,0	31,0	31,0

20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Efter § 82 a i lov om social aktivpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017, ydes et tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. For 18-24 årige og for 25-29 årige, som modtager uddannelseshjælp men ikke aktivitets-tillæg, ydes et tilskud på 100 pct. af den del af udgiften til tandpleje, der overstiger 600 kr. For personer, der er fyldt 25 år, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetsstillæg eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik på kontanthjælpsniveau, ydes et tilskud på 65 pct. af den del af udgiften, der overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	-	48,5	93,7	120,6	147,7	146,1	160,9	160,9	160,9	160,9
Statens udgifter	-	24,3	46,8	60,3	74,8	73,1	80,5	80,5	80,5	80,5

17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)

Kontoen vedrører bevillinger til hjælp i enkelttilfælde, som ydes efter Lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	69,3	61,8	85,9	50,7	50,7	50,7	50,7
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	69,3	61,8	85,9	50,7	50,7	50,7	50,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	69,3	61,8	85,9	50,7	50,7	50,7	50,7

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017, kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældende persons egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre personens eller familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017, kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold,

herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 2,9 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	188,3	177,0	166,7	144,1	179,5	177,0	101,5	101,5	101,5	101,5
Statens udgifter	94,7	88,5	83,3	72,0	65,4	88,5	50,7	50,7	50,7	50,7

17.63.03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 269 af 21. marts 2017, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,4	0,7	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Efterlevelseshjælp							
Udgift	0,4	0,7	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	0,7	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6

10. Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 50 pct. Hjælpen er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 14.677 kr. i 2018. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån.

Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	3,1	2,3	2,7	3,5	2,1	3,8	3,2	3,2	3,2	3,2
Statens udgifter	1,5	1,2	1,3	1,8	1,1	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6

17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland							
Udgift	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Der tildeles i første række tilskud til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med børn eller forældres dødsfald og begravelse.

Rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til, at formålet med rejsen kan opfyldes. Der kan maksimalt bevilliges 15.000 kr. i tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland. Andelen af de samlede rejseomkostninger som tilskuddet dækker, afhænger af ministeriets vurdering af den enkeltes betalingsformåen.

Både juridiske og fysiske personer kan søge om tilskud fra puljen. Ansøgerkredsen er primært målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt selv at finansiere rejseomkostningerne.

Udbetaling Danmark International Pension administrerer tilskudsordningen pr. 1. oktober 2016 som følge af lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Ved behandling af ansøgninger om tilskud bliver der særligt lagt vægt på ansøgers økonomiske forhold, blandt andet arbejdsindtægter, mulighed for selv at finansiere rejsen, husstandsindkomst mv.

17.64. Sociale Pensioner

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.64. Sociale Pensioner omfatter primært de statslige udgifter til social pension samt tillægssydeler til pensionister efter pensionslovene, jf. lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Folkepension kan udbetales, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt, til personer, der har nået folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er 65 år i 2014-18 og forhøjes gradvist til 67 år i perioden 2019-22 med ½ år hver 1. januar. Folkepensionsalderen forhøjes yderligere til 68 år fra d. 1. januar 2030.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	122.412,1	127.077,0	132.157,7	136.698,2	135.218,4	133.719,0	132.193,5
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	120.493,5	125.071,8	129.931,6	134.411,4	132.864,8	131.299,2	129.707,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	120.493,5	125.071,8	129.931,6	134.411,4	132.864,8	131.299,2	129.707,8
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	1.918,6	2.005,2	2.226,1	2.286,8	2.353,6	2.419,8	2.485,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	2.286,8	2.353,6	2.419,8	2.485,7
44. Tilskud til personer	1.918,6	2.005,2	2.226,1	-	-	-	-

10. Folkepension til pensionister

Folkepensionen består i 2018 af et grundbeløb på 6.237 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 6.728 kr. pr. måned for enlige og 3.333 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket så vidt muligt sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 17.200 kr.

Fra d. 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om ændring af lov om social pension vedrørende harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension.

Lov nr. 659 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. vedrørende ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000).	968	995	1.020	1.043	1.064	1.083	1.104	1.093	1.081	1.068
<i>II. Produktion</i>										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løbende pl.).....										
Samgifte i alt.	8.581	8.718	8.874	9.040	9.199	9.383	9.570	-	-	-
Heraf grundbeløb.....	5.713	5.804	5.908	5.997	6.063	6.160	6.237	-	-	-
Enlige i alt.	11.646	11.832	12.045	12.258	12.462	12.711	12.965	-	-	-
Heraf grundbeløb.....	5.713	5.804	5.908	5.997	6.063	6.160	6.237	-	-	-
Den supplerende pensionsydelse	11.200	15.900	16.200	16.400	16.600	16.900	17.200	-	-	-
<i>III. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...	106,2	106,2	116,1	120,5	125,1	129,4	134,4	132,9	131,3	129,7
Udgifter i kalenderåret, 2018-pl.	117,6	115,8	124,3	127,1	130,1	131,9	134,4	132,9	131,3	129,7

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Udbetaling Danmark. Satserne for pensionister er de samme, som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til § 17.64.01. Folkepension.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000) pl....	40,0	42,1	43,5	45,4	47,6	50,6	52,3	54,0	55,7	57,4
<i>II. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl.	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5
Udgifter i kalenderåret, 2018-pl.	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5

17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, jf. LB nr. 1239 af 13. oktober 2016 og § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 1240 af 13. oktober 2016.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	493,4	492,3	483,0	500,1	500,1	500,1	500,1
10. Personlige tillæg til pensionister							
Udgift	493,4	492,3	483,0	500,1	500,1	500,1	500,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	492,1	492,3	483,0	500,1	500,1	500,1	500,1
44. Tilskud til personer	1,4	-	-	-	-	-	-

10. Personlige tillæg til pensionister

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, ydes til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 pct. og bortfalder ved en tillægsprocent på 0 pct. Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Staten afholder 50 pct. af udgifterne til personligt tillæg og helbredstillæg.

Kontoen omfatter desuden personlige tillæg ydet til pensionister bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 2,9 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Behovsdækning(1.000 personer)</i>										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100	398	392	380	375	357	357	357	357	357	357
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0	626	629	628	633	628	628	628	628	628	628
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter mio. kr.	993	946	1.005	1.033	1.026	938	999	999	999	999
Statslige udgifter mio. kr.	497	473	503	517	514	469	500	500	500	500

17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter § 14, stk. 2 og 3, i lov om social pension, jf. LB nr. 1239 af 13. oktober 2016, samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LB nr. 1240 af 13. oktober 2016, kan der ydes varmetillæg til dækning af folke- og førtidspensionisters (efter gammel ordning) varmeudgifter. Beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	359,0	318,6	365,0	336,4	336,4	336,4	336,4
10. Varmetillæg							
Udgift	359,0	318,6	365,0	336,4	336,4	336,4	336,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	358,9	318,6	365,0	336,4	336,4	336,4	336,4
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Varmetillæg

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af modtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning. Fra den 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 75 pct.

Kontoen omfatter desuden varmetillæg ydet til pensionister bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 2,9 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2018-pl)</i>										
Offentlige udgifter	550	555	524	502	443	401	449	449	449	449
Statslige udgifter	413	416	393	376	332	301	336	336	336	336

17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)

På kontoen er opført overførsel fra den Sociale Pensionsfond.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	12.290,0	12.750,0	13.310,0	13.320,0	13.420,0	13.290,0	13.180,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	12.290,0	12.750,0	13.310,0	13.320,0	13.420,0	13.290,0	13.180,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	12.290,0	12.750,0	13.310,0	13.320,0	13.420,0	13.290,0	13.180,0

Bemærkninger: Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til fonden fra d. 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil d. 1. januar 1982 er tilført fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2018 opgøres til 13.323,5 mio. kr. inkl. en korrektion på -183,3 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2016. Beløbet afrundes til 13.320 mio. kr. Uden korrektionen på -183,3 mio. kr. vedrørende 2016 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2018 opgøres til 13.506,8 mio. kr.

Overførslen for 2016 skønnedes på finansloven for 2016 til 12.960,1 mio. kr. ekskl. korrektion for 2014 og til 12.750 mio. kr. inkl. korrektionen for 2014 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2016, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 12.776,8 mio. kr. svarende til 183,3 mio. kr. mindre end det overførte beløb.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 13.320 mio. kr. i 2018, 13.420 mio. kr. i 2019, 13.290 mio. kr. i 2020 og 13.180 mio. kr. i 2021 samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på denne konto.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som før d. 1. juli 2014 er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion og § 17.64.05.30. Førtidspension med 100 pct. refusion.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres medfinansieringsprocenten fra finansloven for 2016 til 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. efter uge 52. Ændringen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension 1. juli 2014 eller senere.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.40. Førtidspension til pensionister i udlandet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8.908,1	8.217,8	8.034,1	7.628,7	7.368,6	7.111,7	6.816,7
10. Førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	8.347,7	7.656,0	7.441,1	7.056,7	6.780,8	6.508,0	6.196,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.347,7	7.656,0	7.441,1	7.056,7	6.780,8	6.508,0	6.196,8
20. Førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	43,7	40,3	35,5	31,3	27,9	24,6	20,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	43,7	40,3	35,5	31,3	27,9	24,6	20,3
30. Førtidspension med 100 pct. refusion							
Udgift	52,5	44,8	60,2	45,9	46,4	46,8	48,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	52,5	44,8	60,2	45,9	46,4	46,8	48,7
40. Førtidspension til pensionister i udlandet							
Udgift	464,3	476,6	497,3	494,8	513,5	532,3	550,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	494,8	513,5	532,3	550,9
44. Tilskud til personer	464,3	476,6	497,3	-	-	-	-

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Udgifterne til førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler i perioden fra d. 1. januar 2003 til d. 30. juni 2014 konteres på kontoen. Den statslige finansieringsandel for disse førtidspensionister udgør 35 pct.

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 35 pct. statslig finansieringsandel, konteres også på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	124,4	129,2	129,4	133,3	118,3	112,1	105,2	101,1	97,0	92,3
Antal tilkendelser	14,6	5,7	6,0	6,9	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter, løbende pl	219,5	222,9	239,6	242,9	222,8	216,6	202,7	194,8	186,9	177,9
Offentlige udgifter (2018-pl)	236,7	236,5	249,8	249,5	226,3	216,6	202,7	194,8	186,9	177,9
Statens udgifter (2018-pl)	82,8	82,9	87,9	86,9	79,6	76,3	71,3	68,6	65,8	62,7
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2018-pl, 1000 kr.)</i>	190,2	183,1	193,0	193,4	191,4	193,2	192,7	192,7	192,7	192,7

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.10-30 .

20. Førtidspension med 50 pct. refusion

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 50 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 100 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

40. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3, i lov om social pension, jf. LB nr. 1239 af 13. oktober 2016, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	2,4	2,8	3,1	3,4	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl.	342,1	411,4	450,9	470,1	482,6	503,5	494,8	513,5	532,3	550,9
Offentlige udgifter (2018-pl).....	369,0	436,6	470,1	483,0	490,3	503,5	494,8	513,5	532,3	550,9
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2018-pl, 1000 kr.)</i>	153,7	155,9	151,7	151,6	146,5	151,3	146,2	146,2	146,2	146,2

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.40.

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lov-bunden)

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft. Førtidspensioner, der tilkendt førtidspension før de nye regler, konteres på denne konto.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10.704,0	9.915,4	9.212,6	8.505,6	7.910,9	7.509,8	7.062,1
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	6.585,0	6.055,0	5.621,4	5.156,2	4.776,9	4.583,4	4.345,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.585,0	6.055,0	5.621,4	5.156,2	4.776,9	4.583,4	4.345,2
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	2.006,2	1.862,2	1.729,6	1.594,8	1.481,9	1.364,0	1.248,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.006,2	1.862,2	1.729,6	1.594,8	1.481,9	1.364,0	1.248,7
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	1.931,2	1.825,1	1.715,7	1.611,1	1.524,5	1.453,0	1.373,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.931,2	1.825,1	1.715,7	1.611,1	1.524,5	1.453,0	1.373,7
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	181,7	173,2	145,9	143,5	127,6	109,4	94,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	143,5	127,6	109,4	94,5
44. Tilskud til personer	181,7	173,2	145,9	-	-	-	-

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 1240 af 13. oktober 2016. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen gøres hvilende.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006 af november 2005 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 om finansiering afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden d. 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 om finansiering i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 1240 af 13. oktober 2016, afholder staten 50 pct. af udgifterne til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, eller hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LB nr. 1240 af 13. oktober 2016, afholder staten 35 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter d. 1. januar 1999.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	115,1	104,9	95,0	86,8	79,8	73,1	66,5	62,2	59,0	55,5
Antal modtagere af invaliditetsydelse	4,7	4,4	4,2	4,0	3,6	3,3	3,3	3,0	2,7	2,4
<i>II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter løbende pl	199,3	183,0	173,9	163,1	151,8	141,5	129,5	121,0	114,6	107,7
Offentlige udgifter (2018-pl)	214,9	194,2	181,3	167,6	154,2	141,5	129,5	121,0	114,6	107,7
Statslige udgifter (2018-pl)	143,8	128,5	119,1	108,2	100,2	91,8	83,6	77,8	74,0	69,7
<i>III Offentlige udgifter pr. helårsperson (2018-pl, 1000 kr.)</i>	179,3	177,7	182,8	184,5	184,9	185,3	185,6	185,6	185,7	185,9

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.10-30.

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LB nr. 1240 af 13. oktober 2016, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	2,1	1,8	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,7	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statslige udgifter, løbende pl	245,8	233,7	196,0	184,0	175,4	147,7	143,5	127,6	109,4	94,5
Statslige udgifter, (2018-pl)	265,1	248,1	204,3	188,9	178,2	147,7	143,5	127,6	109,4	94,5
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2018-pl, 1000 kr.)</i>	128,6	138,3	132,9	137,4	139,8	136,8	146,6	146,6	146,6	146,6

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.40.

17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden)

Efter Lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at førtidspensionister frivilligt kan indbetale bidrag til ATP med virkning fra d. 1. januar 1997.

Som et led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, blev det vedtaget, at alle personer, der er tilkendt førtidspension før d. 1. januar 2003, fortsat kan tilmelde sig frivilligt, mens de personer, der er tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde er den statslige finansieringsandel to tredjedele. Med virkning fra d. 1. januar 2016 udgør det årlige ATP-bidrag 3.396 kr.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	353,6	365,9	378,3	358,5	372,3	388,3	402,3
10. ATP-bidrag af førtidspensionister							
Udgift	346,1	357,9	369,9	350,1	363,7	379,5	393,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	346,1	357,9	369,9	350,1	363,7	379,5	393,3

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

Udgift	7,5	8,0	8,4	8,4	8,6	8,8	9,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	8,4	8,6	8,8	9,0
44. Tilskud til personer	7,5	8,0	8,4	-	-	-	-

10. ATP-bidrag af førtidspensionister

Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	161,8	162,3	168,5	160,2	157,8	163,1	154,4	160,2	167,2	173,3
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter	395,1	396,4	411,5	391,3	365,5	369,9	350,1	363,7	379,5	393,3
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr... ..	2.160	2.160	2.160	2.160	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i udlandet.

17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)

Som led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning, der trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig, og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størstedelen af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv én tredjedel, og Udbetaling Danmark betaler de resterende to tredjedele på vegne af staten. Udbetaling Danmarks udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 6.276 kr. årligt i 2018.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	399,9	400,2	460,1	392,2	397,5	406,3	413,0
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	393,9	394,1	450,8	383,9	389,2	398,0	404,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	393,9	394,1	450,8	383,9	389,2	398,0	404,6
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet							
Udgift	6,0	6,1	9,3	8,3	8,3	8,3	8,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	8,3	8,3	8,3	8,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,0	-	9,3	-	-	-	-

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	100,8	102,3	102,1	99,5	98,0	109,7	91,7	93,0	95,1	96,7
<i>II. Ressourceforbrug(2018-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)	447,8	448,8	427,7	415,6	410,0	459,8	383,9	389,2	398,0	404,6
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4173	4186	4189	4178	4182	4184	4.184	4.184	4.184	4.184

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i udlandet.

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

På kontoen konteres statens bruttoudgifter samt den kommunale medfinansiering til førtidspension efter de nye refusionsregler. Ordningen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension d. 1. juli 2014 eller senere.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Fra 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	2.371,3	3.356,3	5.161,2	7.377,8	9.719,4	12.022,1
Indtægtsbevilling	-	1.851,4	2.640,4	4.080,0	5.853,6	7.726,8	9.569,0
10. Førtidspension							
Udgift	-	2.371,3	3.356,3	5.161,2	7.377,8	9.719,4	12.022,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2.371,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	3.356,3	5.161,2	7.377,8	9.719,4	12.022,1
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension							
Indtægt	-	1.851,4	2.640,4	4.080,0	5.853,6	7.726,8	9.569,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	1.851,4	2.640,4	4.080,0	5.853,6	7.726,8	9.569,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning 124.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats og § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet § 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed.

På finansloven for 2012 er tilføjet § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage.

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (på finansloven for 2012 § 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats), § 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (på finansloven for 2012 § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører), § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap), § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (på finansloven for 2012 § 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen), § 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap), § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap), § 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (på finansloven for 2012 § 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret), § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (på finansloven for 2012 § 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet), § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.

På finansloven for 2014 er tilføjet § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til konthjælpsmodtagere og § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere konthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

På finansloven for 2015 er tilføjet § 17.46.41. Uddannelsesløft, § 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen, § 17.46.43. Styrket indsats for ledige og § 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juli tilføjet § 17.61.07. Børnefamilietydelse til udsendte i 3. lande og § 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland.

På finansloven for 2016 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 tilføjet § 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse.

På finanslov for 2017 er tilføjet § 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder.

På finansloven for 2017 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 tilføjet § 17.46.64. Konthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17. Beskæftigelsesministeriet på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15. Socialministeriet

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. Det drejer sig om § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.35.01. Konthjælp, revalidering m.v.), § 17.35.23. Revalideringsydelse m.v., § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl. (på finansloven for 2015 § 17.54.01. Revalidering), § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.54.02. Forrevalidering), § 17.35.25. Ledighedsydelse (på finansloven for 2015 § 17.56.02. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 er § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler omfattet af tekstanmærkningen flyttet til § 17.46.18.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede, hvorfor tekstanmærkningen videreføres på § 17.46.18.30.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 tilføjet § 17.64.01. Folkepension, § 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister, § 17.64.03. Varmetillæg, § 17.64.05. Førtidspension og § 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension. Kontiene har tidligere været opført på § 15.81.01. Folkepension, § 15.85.01. Personlige tillæg til pensionister, § 15.85.11. Varmetillæg, § 15.89.01. Førtidspension og § 15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension.

I forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995 optages tekstanmærkningen for første gang under § 15. på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60. Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat lidelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Konto § 17.64.05. Førtidspension blev første gang opført på finanslovsforslaget for 2016.

På finansloven for 2016 er tilføjet ny konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion. Bevillingen til kontoen er overført fra dele af § 17.64.05. Førtidspension, hvor tekstanmærkningen ligeledes er tilknyttet.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009, vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en a-kasse blev der ikke etableret hjemmel til, at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

På finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2016. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt 60 af 20. januar 2016.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo.

**§ 19.
Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Tekst

2018

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	29.605,9	30.246,2	640,3
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	21.097,4	21.524,0	426,6
Udgifter uden for udgiftsloft	542,4	7.751,9	7.209,5
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	26,3	-	26,3
Fællesudgifter		892,8	105,1
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		892,8	105,1
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)		25.306,9	42,0
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)		17.894,2	-
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)		104,0	-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritim uddannelse (tekstanm. 8, 12, 109, 161, 184, 185, 197 og 206)		5.845,1	-
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)		280,8	-
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 161, 184 og 185)		723,4	-
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser		459,4	42,0
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet		209,9	1,9
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)		44,6	-
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)		35,4	-
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)		129,9	1,9
Forskning og innovation		2.886,2	489,7
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)		973,4	-
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)		1.068,3	428,2
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)		175,4	51,5
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)		647,3	10,0
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) ..		21,8	-
Internationale forskningsaktiviteter		659,4	-
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)		201,8	-

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	213,1	-
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)	13,8	-
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)	230,7	-
Dekommissionering af nukleare anlæg	73,2	2,8
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg	73,2	2,8
Støtteordninger	29.493,7	7.661,2
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier	21.115,4	434,8
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån	7.751,9	7.226,4
19.83. Forskellige støtteordninger	573,5	-
19.84. Støtteordninger for voksne	52,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.284,7	136,3
Interne statslige overførsler	7,4	412,3
Øvrige overførsler	50.506,0	516,5
Finansielle poster	207,3	704,3
Kapitalposter	7.516,7	6.533,3
Aktivitet i alt	59.522,1	8.302,7
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-150,5	-150,5
Bevilling i alt	59.371,6	8.152,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet (Driftsbev.)	108,9	-
03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (Driftsbev.)	181,6	-
06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)	117,3	-
07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (Statsvirksomhed)	74,3	-
11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)	5,2	-
19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	1,2
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelsesprogramadministration	0,1	0,1
78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler	-1,6	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	303,2	-

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206 og 208) (Selvejebev.)	5.402,3	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 107, 109, 146, 150, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	3.764,6	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	2.223,9	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	656,2	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203, 206 og 208) (Selvejebev.)	2.102,3	-
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 146, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	1.004,2	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 107, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	2.492,1	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	248,6	-

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.)	104,0	-
---	-------	---

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 161, 184, 185, 197 og 206)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)	1.306,4	-
02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.)	4.433,3	-
03. Maritime uddannelser (Selvejebev.)	105,4	-

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

01. Åben uddannelse (Selvejebev.)	273,3	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.)	7,5	-

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 161, 184 og 185)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)	14,7	-
05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 157) (Reservationsbev.)	47,5	-
06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 182) (Selvejebev.)	131,4	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selvejebev.)	178,5	-
08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (Reservationsbev.)	348,4	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser (Reservationsbev.)	2,9	-

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)	101,7	-
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)	265,8	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.)	49,9	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)	-	-

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet**19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)**

01. Tilskud til mindre institutioner (Reservationsbev.)	15,4	-
07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden) ..	5,0	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) ..	20,0	-
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)	4,2	-
17. Fonden for Entreprenørskab (Reservationsbev.)	-	-

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.) ..	20,6	-
02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (Reservationsbev.)	-	-
03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)	5,6	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)	9,2	-

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (Anlægsbev.)	-	-
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.)	43,1	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) ..	6,7	-
21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)	15,2	-
24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) ..	24,8	-
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)	38,2	-

Forskning og innovation**19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)**

12. Danmarks Frie Forskningsfond (Reservationsbev.)	973,4	-
---	-------	---

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (Reservationsbev.) ..	1.027,0	413,1
02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) ..	41,3	15,1

19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)

01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.)	109,4	-
02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.)	66,0	51,5

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)

01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.)	629,8	10,0
02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.)	12,0	-
03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.)	5,5	-

19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)

01. Dansk deltagelse i international forskning (Reservationsbev.)	21,8	-
---	------	---

Internationale forskningsaktiviteter**19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)**

01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (Lovbunden) ...	201,8	-
--	-------	---

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)

01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (Reservationsbev.)	213,1	-
---	-------	---

19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)

05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.)	13,8	-
--	------	---

19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)

01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (Lovbunden)	110,5	-
02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	118,3	-
03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)	1,9	-

Dekommissionering af nukleare anlæg**19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg**

03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)	70,4	-
--	------	---

Støtteordninger**19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier**

01. Stipendier (Lovbunden)	21.102,4	426,6
02. Tillæg	-	8,2
03. Bonusstipendium (Lovbunden)	13,0	-

19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån

01. Lånevirkksomhed (Lovbunden)	7.516,7	6.522,1
02. Forrentning af lånevirkksomhed - studielån (Lovbunden)	200,2	678,0
03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed	-	26,3
04. Tab på studiegæld (Lovbunden)	35,0	-

19.83. Forskellige støtteordninger

01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.)	147,4	-
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)	357,3	-
03. Udlandsstipendier (Lovbunden)	68,2	-
04. Forskellige tilskud (Lovbunden)	0,6	-

19.84. Støtteordninger for voksne

01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)	42,7	-
02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (Lovbunden)	10,2	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.*

Nr. 7. ad 19.11., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.15., 19.41., 19.44., 19.45.01., 19.46., 19.47., 19.55., 19.56.03. og 19.61.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentytelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang de aktivitetsbaserede tilskud og øvrige udgifter afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Uddannelses- og forskningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne som følge af ændrede taxametertilskud anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som uddannelses- og forskningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Nr. 11. ad 19.45.01.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale om dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), hvormed Danmark påtager sig en ubegrænset solidarisk hæftelsesforpligtelse på 2 pct. af eventuelle tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium.

Nr. 12. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 107.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.28.07., 19.28.08., 19.28.25., 19.34. og 19.35.24.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges uddannelses- og forskningsministeren til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske udvekslingsstuderendes, gæstelæreres og gæsteforskere reservation af kollegieværelser eller private værelser

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og gæsteforskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejes forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære tilskud.

Nr. 146. ad 19.22.05., 19.22.21. og 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide sam-

arbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastruktur-tjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Nr. 157. ad 19.11., 19.23., 19.27.05., 19.32., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.24., 19.35.25., 19.41., 19.45., 19.46., 19.47., 19.52., 19.53., 19.55. og 19.56.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæg-gelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til an-mærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.32.13.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til lønomkostninger, conferenceafholdelse, konfe-rencedeltagelse, studieophold, ekskursioner, kulturformidling, bøger og andet undervisningsma-teriale. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Personlige tilskud til sendelektorer og tilskud til universitetets ansættelse af sendelektorer kan gives, hvor der er indgået en aftale mel-lem ministeriet og det pågældende udenlandske universitet. Øvrige tilskud kan gives efter an-søgning og godkendelse af ministeriet.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver uddannelses- og forskningsministeren i faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektorat-sudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektorerne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år ved det samme udenlandske universitet. Ansættelse via Lektoratsordningen kan i særlige tilfælde forlænges ud over 6 år under forudsætning af, at lektoren ansættes ved et andet udenlandsk universitet.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og be-skikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele et antal ph.d.-stipendier årligt til sendelektorer. Tildeling af ph.d.-stipendier sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der kan afholdes et årligt kursus for lektorerne. Lektoratsudvalget kan i den anledning foretage en faglig vurdering af programmet for kurset. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren betjener Lektoratsudvalget og varetager admi-nistrationen af Lektoratsordningen. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere opgaver i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer ad-ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren groft har misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Undervisningsministeriets godkendte erhvervs- og arbejds-markedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 161. ad 19.22., 19.25., 19.27. og 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Uddannelses- og Forskningsministeriets område på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Uddannelses- og Forskningsministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og på deres grunde.

Nr. 181. ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om universiteter, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 182. ad 19.27.06.

Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxamaterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.25., 19.26., 19.27., 19.34. og 19.35.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2016 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse af 8. december 2008 om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27. og 19.34.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 189. ad 19.35.15.

Uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet henholdsvis selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Uddannelses- og Forskningsministeriet og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 197. ad 19.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrative løsninger. Det kan pålægges samlet for institutioner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøjskolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Nr. 198. ad 19.83.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Nr. 199. ad 19.22.11.

Esbjerg Kommune kan yde en donation på op til 22 mio. kr. til Syddansk Universitet til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitets nye Campus Esbjerg. Donation kan ydes dels som tilskud og dels som overdragelse af en byggegrund til brug for byggeriet.

Nr. 201. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016 studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

Stk. 2. Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet.

Stk. 4. De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning.

Stk. 5. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

Stk. 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 7. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

Nr. 202. ad 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset stipendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Stk. 2. Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Nr. 203. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og opholdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i varetagelsen af deres forpligtigelser besøger universitetet i Danmark, herunder når et medlem skal overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling.

Nr. 205. ad 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren kan kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud mv. efter §§ 13 og 16 c i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere beslutte, at der etableres en aconto-ordning for momskompensationen til Designskolen Kolding.

Nr. 206. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner. Som led i overførslen af midler fra § 7.14.39. Barselsfonden kan uddannelses- og forskningsministeren hæve tilskuddene, herunder taxametertilskuddene, til institutionerne svarende til overførslen.

Nr. 207. ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19 budgettere investeringer op til 3,1 mia. kr. årligt i 2018-2021. Underlagt rammen er selvejende institutioner omfattet af lov om universiteter, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om maritime uddannelser og selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Nr. 208. ad 19.22.01. og 19.22.17.

Københavns Universitet og Aalborg Universitet bemyndiges til i årene 2018 til 2021 at tildele hele fripladser og stipendier for 6 måneder til særligt dygtige studerende ved University of Virgin Island, der indskrives på dele af en kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1. nr. 2. med henblik på at gennemføre et semesters undervisning (30 ECTS-point). Fripladserne og stipendierne tildeles i anledning af Danmarks 100-år for salg af de Vestindiske Øer. Ordningen udgør en ramme på 0,5 mio. kr. til hvert deltagende universitet årligt.

Stk. 2. Fripladser kan tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet på baggrund af indstilling fra fonden Virgin Islands Centennial Scholarship.

Stk. 4. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2018 til senest 1. september 2021.

Stk. 5. Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 6. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på urigtigt grundlag.

**§ 19.
Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Anmærkninger

2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for områderne forskning, innovation, teknologi, det ydre rum, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde samt ansvaret for aktiviteter i det ydre rum. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående uddannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger om Uddannelses- og Forskningsministeriet kan findes på www.ufm.dk.

Fordelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede budget fremgår af nedenstående oversigter:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	28.507,6	28.462,1	29.293,9	29.605,9	29.251,0	27.239,0	26.967,8
Udgift	29.187,8	29.138,3	29.937,8	30.246,2	29.881,9	27.882,7	27.614,3
Indtægt	680,1	676,2	643,9	640,3	630,9	643,7	646,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	488,5	528,2	644,9	790,5	785,1	704,5	687,8
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	488,5	528,2	644,9	790,5	785,1	704,5	687,8
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)	23.772,7	24.343,4	24.817,1	25.264,9	24.940,4	23.211,3	22.954,8
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)	16.776,1	17.316,9	17.528,0	17.894,2	17.757,2	16.574,6	16.451,0
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)	59,6	66,4	88,0	104,0	115,8	85,0	83,6
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 161, 184, 185, 197 og 206)	5.555,2	5.614,3	5.770,5	5.845,1	5.674,3	5.576,5	5.490,3
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)	251,5	253,7	298,1	280,8	255,2	240,6	223,7
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 161, 184 og 185)	720,8	703,2	713,9	723,4	735,4	360,3	347,2
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser	409,5	388,8	418,6	417,4	402,5	374,3	359,0
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet	251,7	215,4	247,7	208,0	199,0	200,1	203,9
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)	48,9	55,7	54,9	44,6	44,0	43,7	43,3
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)	92,7	53,3	63,7	35,4	35,0	34,8	37,7
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)	110,1	106,5	129,1	128,0	120,0	121,6	122,9

Forskning og innovation	3.141,2	2.541,1	2.613,3	2.396,5	2.380,7	2.180,8	2.179,7
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)	1.163,4	911,4	957,4	973,4	954,0	934,9	934,9
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)	1.176,3	851,9	856,6	640,1	628,6	602,0	601,2
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)	107,4	104,8	103,9	123,9	134,0	131,4	131,4
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)	636,4	638,6	656,6	637,3	642,8	491,6	491,3
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)	57,8	34,5	38,8	21,8	21,3	20,9	20,9
Internationale forskningsaktiviteter	554,1	546,0	664,1	659,4	660,5	658,3	658,8
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	205,9	194,0	195,3	201,8	202,7	203,5	204,0
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	219,3	221,9	224,3	213,1	212,3	212,2	212,2
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)	20,3	21,2	16,8	13,8	14,8	11,8	11,8
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)	108,6	108,9	227,7	230,7	230,7	230,8	230,8
Dekommissionering af nukleare anlæg .	77,4	77,6	70,2	70,4	68,9	67,6	66,2
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg	77,4	77,6	70,2	70,4	68,9	67,6	66,2
Støtteordninger	221,8	210,4	236,6	216,2	216,4	216,4	216,6
19.83. Forskellige støtteordninger	221,8	210,4	236,6	216,2	216,4	216,4	216,6

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	20.924,7	20.749,3	21.312,7	21.097,4	20.709,2	20.395,8	20.248,9
Udgift	21.356,3	21.154,3	21.731,7	21.524,0	21.136,9	20.823,4	20.678,2
Indtægt	431,6	405,0	419,0	426,6	427,7	427,6	429,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-0,6	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-0,6	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6
Støtteordninger	20.924,7	20.749,3	21.313,3	21.099,0	20.711,8	20.398,4	20.251,5
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier	20.366,5	20.219,6	20.850,7	20.688,8	20.300,0	19.985,0	19.838,1
19.83. Forskellige støtteordninger	466,1	446,4	409,0	357,3	358,9	360,5	360,5
19.84. Støtteordninger for voksne	92,0	83,3	53,6	52,9	52,9	52,9	52,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	277,5	352,6	278,0	542,4	711,6	896,4	903,1
Udgift	7.349,9	7.313,3	7.563,5	7.751,9	7.940,1	8.216,1	8.235,3
Indtægt	7.072,4	6.960,7	7.285,5	7.209,5	7.228,5	7.319,7	7.332,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-16,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-16,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet	2,8	-0,4	-	-	-	-	-
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)	2,8	-0,4	-	-	-	-	-
Støtteordninger	290,8	354,2	279,2	543,6	712,8	897,6	904,3
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier	-8,1	-7,8	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2

19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån	298,9	362,0	287,4	551,8	721,0	905,8	912,5
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Indtægtsbudget:

Nettotal	25,9	25,5	26,0	26,3	26,3	26,3	26,4
Indtægt	25,9	25,5	26,0	26,3	26,3	26,3	26,4

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger	25,9	25,5	26,0	26,3	26,3	26,3	26,4
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån	25,9	25,5	26,0	26,3	26,3	26,3	26,4

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	19.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (<i>Statsvirksomhed</i>)
	19.11.11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration
	19.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206 og 208) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 107, 109, 146, 150, 164, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203, 206 og 208) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 146, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 107, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)

- 19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (*Selvejebev.*)
- 19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (*Reservationsbev.*)
- 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (*Selvejebev.*)
- 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (*Selvejebev.*)
- 19.25.03. Maritime uddannelser (*Selvejebev.*)
- 19.26.01. Åben uddannelse (*Selvejebev.*)
- 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (*Selvejebev.*)
- 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (*Selvejebev.*)
- 19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 157) (*Reservationsbev.*)
- 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 182) (*Selvejebev.*)
- 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (*Selvejebev.*)
- 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser (*Reservationsbev.*)
- 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (*Reservationsbev.*)
- 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (*Reservationsbev.*)
- 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner (*Reservationsbev.*)
- 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)
- 19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (*Reservationsbev.*)
- 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (*Driftsbev.*)
- 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab (*Reservationsbev.*)

- 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (*Reservationsbev.*)
- 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (*Reservationsbev.*)
- 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)
- 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (*Reservationsbev.*)
- 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (*Reservationsbev.*)
- 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 19.35.21. It-opgaver mv. (*Reservationsbev.*)
- 19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (*Driftsbev.*)
- 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (*Driftsbev.*)
- 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond (*Reservationsbev.*)
- 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (*Reservationsbev.*)
- 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)
- 19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (*Reservationsbev.*)
- 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)
- 19.46.01. Innovationsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)
- 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (*Lovbunden*)
- 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (*Reservationsbev.*)
- 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (*Lovbunden*)
- 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

- 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (*Reservationsbev.*)
- 19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (*Driftsbev.*)
- 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (*Reservationsbev.*)
- 19.83.03. Udlandsstipendier (*Lovbunden*)
- 19.83.04. Forskellige tilskud (*Lovbunden*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 19.81.01. Stipendier (*Lovbunden*)
- 19.81.03. Bonusstipendium (*Lovbunden*)
- 19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (*Lovbunden*)
- 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)
- 19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
- 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (*Anlægsbev.*)
- 19.81.02. Tillæg
- 19.82.01. Lånevirkksomhed (*Lovbunden*)
- 19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed - studielån (*Lovbunden*)
- 19.82.04. Tab på studiegæld (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	49.711,8	49.580,2	50.858,6	51.219,4	50.645,5	48.504,9	48.093,4
Årets resultat	-30,8	-41,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	2,9	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	49.683,9	49.538,5	50.858,6	51.219,4	50.645,5	48.504,9	48.093,4
Udgift	57.894,0	57.605,9	59.233,0	59.522,1	58.958,9	56.922,2	56.527,8
Indtægt	8.210,0	8.067,4	8.374,4	8.302,7	8.313,4	8.417,3	8.434,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.254,8	1.264,6	1.264,5	1.284,7	1.242,2	1.148,7	1.125,3
Indtægt	126,2	131,6	143,4	136,3	126,9	130,5	133,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	32,1	47,8	7,1	7,4	7,4	16,6	16,6
Indtægt	421,4	424,9	410,1	412,3	412,3	421,5	421,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	49.338,1	49.011,1	50.472,7	50.506,0	49.796,7	47.567,3	47.176,4
Indtægt	503,2	469,2	507,6	516,5	517,6	517,5	519,2
Finansielle poster:							
Udgift	114,1	45,4	124,7	207,3	386,8	572,5	579,7
Indtægt	649,3	648,9	716,0	704,3	734,3	844,3	864,4
Kapitalposter:							
Udgift	7.154,8	7.236,9	7.364,0	7.516,7	7.525,8	7.617,1	7.629,8
Indtægt	6.509,9	6.392,8	6.597,3	6.533,3	6.522,3	6.503,5	6.496,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	1.128,6	1.133,1	1.121,1	1.148,4	1.115,3	1.018,2	992,0
11. Salg af varer	118,6	122,5	128,8	135,7	126,3	129,9	132,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	117,2	119,5	116,3	105,0	103,5	105,3	100,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	638,0	674,7	682,4	691,8	673,7	607,0	591,6
19. Fradrag for anlægsløn	-5,3	-4,2	-1,1	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
20. Af- og nedskrivninger	29,9	31,8	39,4	33,7	36,3	41,1	41,6
21. Andre driftsindtægter	7,4	7,0	14,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	474,4	439,7	427,5	456,9	431,4	398,0	394,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	2,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	3,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-389,2	-377,1	-403,0	-404,9	-404,9	-404,9	-404,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	421,4	424,9	410,1	412,3	412,3	421,5	421,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	32,1	47,8	7,1	7,4	7,4	16,6	16,6
Øvrige overførsler	48.834,9	48.541,9	49.965,1	49.989,5	49.279,1	47.049,8	46.657,2
30. Skatter og afgifter	8,2	7,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
31. Overførselsindtægter fra EU	34,3	18,0	59,2	57,2	57,2	57,2	57,2
34. Øvrige overførselsindtægter	460,8	443,3	440,2	451,1	452,2	452,1	453,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	606,1	534,7	434,7	444,2	445,1	446,0	446,5
44. Tilskud til personer	21.037,8	20.822,2	21.470,9	21.272,1	20.884,6	20.569,5	20.424,5
45. Tilskud til erhverv	662,1	673,4	641,8	652,7	658,9	658,8	658,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27.032,2	26.980,8	27.776,7	27.852,1	27.501,3	25.615,0	25.374,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	148,6	284,9	306,8	278,0	273,1
Finansielle poster	-535,2	-603,5	-591,3	-497,0	-347,5	-271,8	-284,7
25. Finansielle indtægter	649,3	648,9	716,0	704,3	734,3	844,3	864,4
26. Finansielle omkostninger	114,1	45,4	124,7	207,3	386,8	572,5	579,7
Kapitalposter	672,7	885,8	766,7	983,4	1.003,5	1.113,6	1.133,8
54. Statslige udlån, tilgang	4.874,2	4.841,8	4.974,0	5.036,7	4.995,8	5.057,1	5.049,8
55. Statslige udlån, afgang	2.721,8	2.588,1	2.799,3	2.688,8	2.748,7	2.788,6	2.808,5
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	55,5	54,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-30,8	-41,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	2,9	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.732,7	3.750,5	3.798,0	3.844,5	3.773,6	3.714,9	3.687,5
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	2.280,5	2.395,1	2.390,0	2.480,0	2.530,0	2.560,0	2.580,0
I alt	49.711,8	49.580,2	50.858,6	51.219,4	50.645,5	48.504,9	48.093,4

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	363,3	-	10,9	658,6

Nedlagte konti

§ 19.81.11. Lånevirkksomhed er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.82.01. Lånevirk-
somhed.

§ 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.82.02.
Forrentning af lånevirkksomhed.

§ 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed er nedlagt og bevillingen er overført til §
19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.

§ 19.81.14. Tab på studiegæld er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.82.04. Tab på
studiegæld.

§ 19.81.21. Tillæg er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.81.02. Tillæg.

§ 19.81.31. Bonusstipendium er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.81.03. Bonussti-
pendium.

§ 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser er nedlagt og bevil-
lingen er overført til § 19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser.

Fællesudgifter

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.11. Centralstyrelsen

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.11.01. Departementet

§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse

§ 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

§ 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It

§ 19.11.11. Reserve til nye initiativer

§ 19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes programadministration

§ 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler

§ 19.11.79. Reserver og budgetregulering

Uddannelses- og Forskningsministeriet består af et departement, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Uddannelses- og Forskningsministeriets centralstyrelse betjener og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren på grundlag af ministerens politiske mål. Uddannelses- og Forskningsministeriet koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Uddannelses- og Forskningsministeriets institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet og § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser, § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner, § 19.35. Tværgående aktiviteter med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, § 19.4. Forskning og innovation, § 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer, § 19.55. Arktisk forskning § 19.56. Rumområdet med undtagelse af § 19.56.01. Obligatoriske medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA), § 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg samt til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv., § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra hovedkonti under § 19.41. Det Frie Forskningsråd og § 19.44. Danmarks Innovationsfond til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højst 2/3 udgifter som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med, at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes af § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Oplysninger om departementet kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	86,2	90,8	77,8	108,9	107,1	104,9	102,9
Indtægt	14,9	16,0	0,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Udgift	97,1	104,8	78,3	112,1	110,3	108,1	106,1
Årets resultat	4,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	97,1	104,8	78,3	112,1	110,3	108,1	106,1
Indtægt	14,9	16,0	0,5	3,2	3,2	3,2	3,2

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give uddannelses- og forskningsministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelser og SU for, at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets koncernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	100,0	99,1	80,6	112,1	110,3	108,1	106,1
0. Generelle fællesomkostninger	75,0	74,3	68,5	95,3	93,8	91,9	90,2
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	15,6	15,4	12,1	16,8	16,5	16,2	15,9

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver, regnskabs- og budgettal fra 2015-2017 ikke direkte sammenlignelige med bevillinger og opgaver i 2018-2021.

Bemærkninger: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	14,9	16,0	0,5	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Øvrige indtægter	14,9	16,0	0,5	3,2	3,2	3,2	3,2

Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter. Beløbene vedrører betaling for koncernfælles service.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	96	102	88	143	143	143	143
Lønninger i alt (mio. kr.)	59,0	60,9	52,2	75,1	74,0	72,7	71,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	59,0	60,9	52,2	75,1	74,0	72,7	71,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	46,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	47,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,6	1,0	0,2	1,3	1,5	1,7	1,9
+ anskaffelser	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

- afskrivninger	0,6	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	1,0	0,9	0,6	1,5	1,7	1,9	2,1
Låneramme	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,6	44,1	50,0	55,9	61,8

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til godtgørelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Uddannelses- og Forskningsministeriet disponerer over et årsværk som forskningsattaché ved den danske repræsentation i EU.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres hhv. 1,8 mio. kr. og 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til den koncernfælles serviceenhed fra § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (*Driftsbev.*)

Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan findes på www.ufm.dk.

I forbindelse med en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet 1. januar 2017 er der oprettet to nye styrelser med nye opgaveporteføljer, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Som følge heraf er Styrelsen for Videregående Uddannelser og Styrelsen for Forskning og Innovation nedlagt, jf. Cirkulære nr. 10311 af 16. december 2016 om Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Cirkulære nr. 10312 af 16. december 2016 om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	183,0	195,8	174,5	181,6	178,5	134,4	131,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	7,3	3,4	29,4	29,4	29,4	29,4
Udgift	183,3	200,8	177,9	211,0	207,9	163,8	161,2
Årets resultat	3,0	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	181,0	196,2	175,1	195,2	192,1	148,0	145,4
Indtægt	1,3	2,7	0,6	13,6	13,6	13,6	13,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	0,6	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	0,7	0,6	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,6	4,0	1,7	13,6	13,6	13,6	13,6
Indtægt	1,6	4,0	1,7	13,6	13,6	13,6	13,6

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet er regnskabs- og budgettal fra 2015-2017 ikke direkte sammenlignelige med bevillingerne i 2018-2021.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, CVR-nr. 19918440.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er etableret den 1. januar 2017 i medfør af Cirkulære nr. 10311 af 16. december 2016 om Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen arbejder for at realisere Uddannelses- og Forskningsministeriets vision ved at opbygge, udvikle og dele viden af højeste kvalitet om uddannelse, forskning og innovation til brug for politikudvikling, betjening af regeringen og Folketinget samt opbygning af faglig ekspertise. Målet er at skabe stadig bedre forudsætninger og rammer for forskning og uddannelse til gavn for det danske samfund ved at arbejde for:

- Kvalitet i forskning og videregående uddannelse i Danmark
- Relevans af forskning og uddannelse i Danmark
- Internationalisering af forskning og uddannelse
- Effektive rammer og institutioner

Ansvarsområdet vedrører udvikling af policy og rammer for forskning og forskningsbaserede uddannelser, professions-, erhvervsrettede- og kunstneriske videregående uddannelser, samt udmøntning af forskningsbevillinger og statistik, dokumentation og analyser vedrørende forskning og uddannelse. Området omfatter endvidere internationalt samarbejde om forskning og uddannelse, arktiske forhold, information og rådgivning om EU-programmer rettet mod virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner, vurdering og anerkendelse af internationale uddannelser. Desuden føres tilsyn med de udmøntede forskningsmidler på området.

Styrelsen er koordinerende myndighed for danske aktiviteter i det ydre rum og varetager opgaver vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

Endvidere varetages opgaver som viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold og for den danske befolkning i almindelighed.

Styrelsen administrerer Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forskningsorganisationer.

Området omfatter information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner. Der er i 2006 etableret et forbindelseskantor i Bruxelles, jf. akt. 144 af 1. juni 2006, som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's Horizon 2020 program.

Styrelsen varetager danske interesser i internationale fora på uddannelsesområdet og den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet. Endvidere fungerer styrelsen som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne. Der varetages opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser.

Der ydes sekretariatsbetjening til Danmarks Frie Forskningsfond, Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af Videregående Uddannelser, Forum for Arktisk Forskning, Det Koordinerende Organ for Registerforskning, Rumforskningsudvalget, Certificeringsrådet, Kvalifikationsnævnet, Lektoratsudvalget og Uddannelsesrådet for De Maritime Uddannelser.

Styrelsen for Forskning og Uddannelses område omfatter følgende:

- Bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold i universitetsloven, herunder i kapitel 2 og § 34, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015
- Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, herunder i § 44 a og § 48, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014
- Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, herunder i § 45 a og § 48, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014
- Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser undtagen bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold, herunder i kapitel 4-4 a, §§ 25-26 og kapitel 8, jf. LB nr. 1147 af 23. september 2014
- Bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, herunder i kapitel 3 og 5, jf. LB 59 af 26. januar 2015
- Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om medie- og journalisthøjskolen, herunder i §§ 39 a og 42, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013
- Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om maritime uddannelser, herunder i kapitel 4, 5 og 6, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015
- Bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., herunder i §§ 2-3 a og § 5, jf. LB nr. 777 af 23. juni 2016
- Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner undtagen bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold, herunder i kapitel 2 og § 27, jf. L nr. 601 af 12. juni 2013
- Lov om adgangregulering ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 583 af 1. juni 2014
- Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. LB nr. 579 af 1. juni 2014
- Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. L nr. 1871 af 29. december 2015
- Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne undtagen bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold, herunder i § 15 h, § 15 i og § 30 a, jf. LB nr. 578 af 1. juni 2014
- Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, jf. L nr. 247 af 6. april 2001
- Lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013
- Lov om aktiviteter i det ydre rum, jf. L nr. 409 af 11. maj 2016
- Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond undtagen kapitel 3 og § 34, jf. L nr. 384 af 26. april 2017
- Lov om videnskabelig uredelighed m.v. undtagen § 24, jf. L nr. 383 af 26. april 2017

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling af policy og ramme for forskning og uddannelse	Styrelsen bidrager til politiske udspil på forsknings- og uddannelsesområdet med udgangspunkt i styrelsens konkrete strategier, analyser, evalueringer, kortlægninger og udvalgsarbejde. Styrelsens skaber og implementerer rammer og initiativer vedrørende forskning og uddannelse med henblik på at effektivisere og udvikle kvaliteten i det danske forsknings- og uddannelsessystem. Det omfatter bl.a. akkreditering af uddannelserne, studievalg, optagelse, eksaminer, censorordninger, samt digitalisering af uddannelse og forskning. Styrelsen sekretariatsbetjener bl.a. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af Videregående Uddannelser.
Internationalt samarbejde om forskning og uddannelse	Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager internationalt orienterede opgaver med henblik på at fremme danske interesser på uddannelses- og forskningsområdet, samt understøtte et højt hjemtag af EU-midler gennem tilskud, rådgivning og information. Styrelsen varetager internationale aktiviteter, såsom bilaterale samarbejdsaftaler, arktisk forskning, Det Danske Universitetscenter i Beijing og drift af de danske innovationscentre i samarbejde med Udenrigsministeriet. Styrelsen yder rådgivning om internationale forsknings- og uddannelsesprogrammer, samt vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Endvidere varetages udvikling og administration af tilskudsordninger for internationalt samarbejde og mobilitet på uddannelsesområdet.
Statistik, analyse og kommunikation	Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejder statistik, dokumentation og analyse vedrørende forskning og uddannelse. Som led heri tilvejebringes datagrundlaget for bl.a. dimensionering, studietidsmodel og bibliometriske data. Styrelsen har ansvaret for udvikling og drift af Den Koordinerede Tilmelding, Uddannelseszoom samt Den Bibliometriske Forskningsindikator. Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager desuden en række formidlingsopgaver med henblik på at sætte uddannelse og forskning på dagsordenen, herunder bl.a. EliteForsk og Forskningens Døgn.

Udmøntning af forskningsbevillinger

Styrelsen for Forskning og Uddannelse sekretariatsbetjener Danmarks Frie Forskningsfond og understøtter dermed udmøntning af forskningsbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond, herunder udvikling og vedligehold af virkemidler, samt koordination af forskningsfaglig rådgivning og forvaltning.

Styrelsen udarbejder grundlag for og udmønter bevillinger vedrørende nationale og internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at sikre danske forskere og virksomheder adgang til forskningsinfrastruktur på perspektivrige områder. Endvidere varetages danske medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner, herunder bl.a. European Space Agency (ESA), European Spallation Source (ESS) og Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN).

Endvidere er styrelsen koordinerende myndighed for danske aktiviteter i det ydre rum og varetager opgaver vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	192,9	204,3	179,6	211,0	207,9	163,8	161,2
0. Generelle fællesomkostninger	29,4	31,1	27,4	32,1	31,6	24,9	24,5
1. Udvikling af policy og ramme for forskning og uddannelse	24,9	26,4	23,2	27,2	26,8	21,1	20,8
2. Internationalt samarbejde om forskning og uddannelse	82,5	87,4	76,9	90,2	88,9	70,0	68,9
3. Statistik, analyse og kommunikation ..	25,1	26,6	23,3	27,4	27,0	21,3	20,9
4. Udmøntning af forskningsbevillinger ..	31,0	32,8	28,8	34,1	33,6	26,5	26,1

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver, regnskabs- og budgettal fra 2015-2017 ikke direkte sammenlignelige med bevillinger og opgaver i 2018-2021.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	3,6	7,3	3,4	29,4	29,4	29,4	29,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	0,6	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,6	4,0	1,7	13,6	13,6	13,6	13,6
6. Øvrige indtægter	1,3	2,7	0,6	13,6	13,6	13,6	13,6

Bemærkninger: Ad 6. Øvrige indtægter . Vedrører indtægter fra bl.a. EU-administration af EU uddannelsesprogrammer mv. samt indtægter på 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021 ved ansøgningsbehandlingen mv. i forbindelse med godkendelser på rumområdet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	179	180	190	213	210	154	151
Lønninger i alt (mio. kr.)	98,9	104,7	106,8	126,7	124,7	91,3	89,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,7	2,2	7,3	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	97,1	103,0	104,6	119,4	117,4	84,0	82,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	72,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	75,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,6	17,7	13,2	6,3	5,3	4,3	3,3
+ anskaffelser	3,1	0,4	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	-0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afskrivninger	4,4	4,5	4,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	17,7	13,1	9,0	5,3	4,3	3,3	2,3
Låneramme	-	-	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,6	44,5	36,1	27,7	19,3

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Styrelsen for Forskning og Uddannelses almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder sekretariatsbistand, rejseaktiviteter, udredninger og informationsvirksomhed, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser, censorudvalget mv., samt honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsen opkræver gebyrer i forbindelse med certificering af uddannelseselementer (Certificeringsrådet) jf. BEK nr. 682 af 22. maj 2015 og godkendelse af aktiviteter i det ydre rum mv. jf. BEK nr. 552 af 31. maj 2016. Fastsættelse af takster fremgår af bekendtgørelserne.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU's uddannelsesprogram Erasmus+ samt udgifter til afskrevne tilskudsmidler. Desuden afholdes der udgifter til dansk medfinansiering af programmer i tilknytning hertil afviklet under andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

Der er afsat 30,6 mio. kr. årligt i 2017-2021 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner. Heraf refunderes Udenrigsministeriet for udgifter vedrørende innovationscentrene.

Der er afsat 10,1 mio. kr. årligt i 2017-2021 til en forsat udvikling af det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer, samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

I henhold til lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum skal Uddannelses- og Forskningsministeriet efter forudgående ansøgning godkende rumaktiviteter. Der kan stilles krav om, at operatøren dækker omkostninger ved ansøgningsbehandlingen, ændring og tilbagekaldelse af en godkendelse, overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter til anden ejer eller operatør samt gennemførelse af tilsyn.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver.

Endvidere er der indgået en aftale om varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area), Horizon 2020 og andre EU finansierede projekter mv.

Endvidere administreres programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd, programmet Danmark-USA for Undervisningsministeriet, programmet Praktik i Udlandet for Arbejdsgivernes Elevrefusion samt programmer i tilknytning til EU's uddannelsesprogram Erasmus+ herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Styrelsen administrerer Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlodningsmidlerne.

ad. 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021 til administration af Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlodningsmidlerne.

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (*Driftsbev.*)

Oplysninger om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan findes på www.ufm.dk.

I forbindelse med en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet 1. januar 2017 er to nye styrelser med nye opgaveporteføljer, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte oprettet. Som følge heraf er Styrelsen for Videregående Uddannelser og Styrelsen for Forskning og Innovation nedlagt, jf. Cirkulære nr. 10312 af 16. december 2016 om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Cirkulære nr. 10311 af 16. december 2016 om Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	163,1	160,1	147,8	117,3	115,3	112,8	110,6
Indtægt	26,3	24,3	30,7	11,6	11,6	20,8	20,8
Udgift	192,1	195,6	178,5	128,9	126,9	133,6	131,4
Årets resultat	-2,7	-11,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	179,6	182,1	164,7	126,3	124,3	131,0	128,8
Indtægt	13,7	12,6	16,9	9,0	9,0	18,2	18,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,4	1,4	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,4	1,4	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	11,1	12,2	12,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	11,1	10,4	12,4	2,3	2,3	2,3	2,3

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver, regnskabs- og budgettal fra 2015-2017 ikke direkte sammenlignelige med bevillinger og opgaver i 2018-2021.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er etableret den 1. januar 2017 i medfør af Cirkulære nr. 10312 af 16. december 2016 om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Ansvarsområdet vedrører styring og tilsyn med uddannelses- og forskningsinstitutioner og fonde, herunder økonomiske rammebetingelser, mål- og resultatstyring, dimensionering af uddannelserne, bygningsforvaltning, samt udbetaling af tilskud til uddannelsesinstitutionerne og administrationen af forsknings- og innovationsbevillinger udmøntet af Det Frie Forskningsråd, Danmarks Innovationsfond og Styrelsen for Forskning og Uddannelse, samt EU-projekter og EU-uddannelsesprogrammer. Styrelsen har endvidere ansvaret for at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne, herunder den ordinære uddannelsesstøtte og særlige støtteordninger. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal via sin rolle være en værdiskabende partner, der understøtter en strategisk og konstruktiv dialog, et velfungerende samarbejde samt et værdifuldt, udviklingsorienteret tilsyn med det samlede mål at fremme kvalitet og relevans.

Endvidere omfatter ansvarsområdet drift, vedligehold og udvikling af SU-systemerne, de studieadministrative systemer, samt sektor- og institutionsrettet it, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

Styrelsen er indgang til Uddannelses- og Forskningsministeriet for Danmarks Innovationsfond, Danmarks Grundforskningsfond, GTS-institutter, innovationsnetværk og innovationsmiljøer. Endvidere varetages opgaver, herunder fastsættelse af generelle tjenestebefalinger, i forhold til Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Dansk Dekommissionering, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Skoleskibet DANMARK.

Der varetages opgaver på personaleområdet vedrørende administration af delegationsoverenskomster, herunder beføjelsen til at fremsætte krav og optage forhandling i forbindelse med fornyelse af overenskomsttafter, der er delegeret fra Moderniseringsstyrelsen, administration af konkrete forhandlinger vedrørende løn- og personaleområdet, der har hjemmel i overenskomsttafte og administration af niveau 2-forhandlinger om fastsættelse af løn.

Desuden administreres stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes område omfatter følgende:

- Lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, undtagen bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold, herunder i kapitel 2 og § 34
- Lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013
- Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i § 44 a og § 48, jf. LB nr. 214 af 27. februar 2013
- Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i § 45 a og § 48, jf. LB nr. 2015 af 27. februar 2013
- Bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder i kapitel 4 og 4 a, §§ 25 og 26 og kapitel 8, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014

- Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner undtagen bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold, herunder i kapitel 3 og 5, jf. LB nr. 1673 af 11. december 2013
- Lov om medie- og journalisthøjskolen undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i §§ 39 a og 42, jf. LB nr. 851 af 8. september 2009
- Lov om maritime uddannelser undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i kapitel 4, 5 og 6, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2005
- Lov om sektorforskningsinstitutioner, jf. LB nr. 581 af 1. juni 2014
- Lov om centre for undervisningsmidler m.v., jf. LB nr. 879 af 8. august 2011
- Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i §§ 2-3 a og § 5, jf. LB nr. 315 af 5. april 2017
- Bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, herunder i kapitel 2 og § 27, jf. L nr. 601 af 12. juni 2013
- SU-loven, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014
- Lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015
- Lov om uddannelsesopsparing, jf. LB nr. 769 af 17. september 1993
- Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 353 af 14. marts 2007
- Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 582 af 1. juni 2014
- Lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v., jf. LB nr. 681 af 29. juli 1992
- Lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. LB nr. 367 af 10. april 2014
- Lov om Danmarks Innovationsfond, jf. LB nr. 306 af 29. marts 2014
- § 34 i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond for så vidt angår tilsyn med Danmarks Frie Forskningsfond, jf. L nr. 384 af 26. april 2017
- § 24 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. L nr. 383 af 26. april 2017
- Lov om teknologi og innovation, jf. LB nr. 366 af 10. april 2014
- Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 347 af 2. juni 1999
- Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, jf. LB nr. 580 af 1. juni 2014
- Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 584 af 1. juni 2014
- Lov om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse), jf. L nr. 194 af 26. maj 1965
- Bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne, herunder i § 15 h, § 15 i og § 30 a, jf. LB nr. 578 af 1. juni 2014

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 28.53.04. Ungdomskort til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med Ungdomskort-ordningen, heraf 2/3 af udgifterne som løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som løsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fra § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styring og tilsyn med institutioner	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager opgaver vedrørende styring af uddannelses- og forskningsinstitutioner og fonde, herunder mål- og resultatstyring, regnskabsaflæggelse og økonomistyring, tilsyn, fortolkning af regler, løn- og HR-forhold samt administration. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal via sin rolle være en værdiskabende partner, der understøtter en strategisk og konstruktiv dialog, et velfungerende samarbejde samt et værdifuldt, udviklingsorienteret tilsyn med det samlede mål at fremme kvalitet og relevans.
Uddannelses- og forskningsbevillinger	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager opgaver vedrørende uddannelses- og forskningsbevillingerne, herunder bl.a. udbetaling af tilskud til uddannelsesinstitutionerne, dimensionering af uddannelserne og bygningsforvaltning. Styrelsen varetager administrationen af forsknings- og innovationsbevillinger udmøntet af Det Frie Forskningsråd, Danmarks Innovationsfond og Styrelsen for Forskning og Uddannelse, samt EU-projekter og EU-uddannelsesprogrammer. Som led heri har styrelsen ansvaret for løbende drift, vedligehold og udvikling af det tilskudsadministrative system (e-grant).
Uddannelsesstøtte	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har ansvaret for at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne, herunder den ordinære uddannelsesstøtte og særlige støtteordninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	B02 2020	B03 2021
Udgift i alt	203,9	204,1	183,7	128,9	126,9	133,6	131,4
0. Generelle fællesomkostninger	57,3	57,3	51,5	35,9	35,3	37,5	36,8
1. Styring og tilsyn med institutioner ..	45,1	45,2	40,7	28,3	27,9	29,6	29,1
2. Uddannelses- og forskningsbevillinger	49,7	49,8	44,8	31,2	30,7	32,6	32,1
3. Uddannelsesstøtte	51,8	51,8	46,7	33,5	33,0	33,9	33,4

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver, regnskabs- og budgettal fra 2015-2017 ikke direkte sammenlignelige med bevillinger og opgaver i 2018-2021.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	26,3	24,3	30,7	11,6	11,6	20,8	20,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,4	1,4	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,1	10,4	12,4	2,3	2,3	2,3	2,3
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,7	12,6	16,9	9,0	9,0	18,2	18,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	264	274	260	167	164	108	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	134,3	141,3	123,3	88,9	87,3	85,7	84,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	5,6	5,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	128,0	135,7	117,5	88,4	86,8	85,2	83,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	9,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	51,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	61,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,5	5,1	101,5	101,6	111,6	120,4	126,7
+ anskaffelser	3,8	0,3	34,5	18,0	18,0	18,0	18,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	0,1	-	16,0	16,0	16,0	16,0
- afskrivninger	1,2	1,3	24,2	24,0	25,2	27,7	30,3
Samlet gæld ultimo	5,1	4,2	111,8	111,6	120,4	126,7	130,4
Låneramme	-	-	124,1	136,1	140,1	145,1	145,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,1	82,0	85,9	87,3	89,9

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder tilsyn, rejseaktiviteter, udredninger og informationsvirksomhed, bevillingsadministration, samt honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, navn mv.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Projektet er igangsat med en total omkostning på 48,0 mio. kr. (2010-pl). Efter omorganisering i ministeriet er midlerne videreført til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Finansieringen af digitaliserings- og effektiviseringsprojektet fordeler sig således:

Mio. kr. (2018-pl)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Fra Det Frie Forskningsråd	2,5	5,1	4,6	3,8	2,5	2,9	1,6	1,4	0,2	24,6
Fra Innovationsnetværk Danmark	0,3	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1	-	2,8
Fra det tidligere Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation	2,7	5,5	4,9	3,8	2,7	3,0	1,5	1,2	0,3	25,6
I alt	5,5	11,2	10,0	8,0	5,5	6,2	3,4	2,7	0,5	53,0

Bemærkninger: Der kan forekomme differencer som følge af afrundinger.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende administration af studielån.

ad. 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 5,9 mio. kr. årligt i 2018-2021 til at afholde udgifter i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af administrationen af studielån. Der overføres ligeledes 3,1 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 12,3 mio. kr. årligt i

2020-2021 til at afholde udgifter til SKAT for provision vedrørende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld.

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 3,1 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 12,3 mio. kr. årligt i 2020-2021 til SKAT for provision vedrørende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er indgået en aftale om administration af Dansk Studiefond. Dansk Studiefond er en selvejende institution, der har til formål at yde studielån til studerende, der er i en økonomisk trangssituation, i den sidste del af uddannelsen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i interregionale klyngeprojekter finansieret af EU, Nordisk Ministerråd mv.

19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	62,8	68,4	66,3	74,3	73,5	67,6	62,6
Indtægt	43,4	49,6	57,8	59,6	63,2	66,8	69,6
Udgift	101,0	112,3	124,1	133,9	136,7	134,4	132,2
Årets resultat	5,2	5,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	101,0	112,3	124,1	133,9	136,7	134,4	132,2
Indtægt	43,4	49,6	57,8	59,6	63,2	66,8	69,6

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelse- og Forskningsministeriet er regnskabs- og budgettal fra 2015-2017 ikke direkte sammenlignelige med bevillingerne i 2018-2021.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.

Bevillingen omfatter den del af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner samt it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Der kan udføres udviklingsaktiviteter til understøttelse af formålene inden for rammen af bevillingen samt udbydes tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af eksisterende viden og faciliteter.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til forretningsmæssige aktiviteter. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og udvikling af SIS	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på professionshøjskoler (SIS).
Drift og udvikling af STADS og DANS	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på universiteter (STADS og DANS)
Drift og udvikling af it-systemer til Statens Uddannelsesstøtte	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Drift og udvikling af øvrige it-systemer	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af en række mindre fælles it-systemer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	106,1	117,2	127,7	133,9	136,7	134,4	132,2
0. Generelle fællesomkostninger	9,8	8,2	9	6,8	6,8	6,8	6,8
1. Drift og udvikling af SIS	7,5	22	24	33,9	34,3	29,8	25,9
2. Drift og udvikling af STADS og DANS.....	37,8	35	38,1	37,9	41,5	45	47,9
3. Drift og udvikling af it-systemer til Statens Uddannelsesstøtte.....	23,5	38,1	41,5	40,9	39,7	38,4	37,2
4. Drift og udvikling af øvrige it-systemer	27,5	13,9	15,1	14,4	14,4	14,4	14,4

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver, regnskabs- og budgettal fra 2015-2017 ikke direkte sammenlignelige med bevillinger og opgaver i 2018-2021.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	43,4	49,6	57,8	59,6	63,2	66,8	69,6
6. Øvrige indtægter	43,4	49,6	57,8	59,6	63,2	66,8	69,6

Bemærkninger: *Ad. 6. Øvrige indtægter.* Beløbene vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af STADS samt professionshøjskolernes m.fl. betaling for support, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	59	63	63	66	66	66	66
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,4	39,3	38,1	38,5	38,5	38,5	38,5

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de studie-administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Der er overført 10,0 mio. kr. i 2018, 10,3 mio. kr. i 2019, 5,9 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021 fra § 19.35.21. It-opgaver mv. til drift og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på professionshøjskoler (SIS).

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,1	11,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	-	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	9,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd							
Udgift	3,1	1,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

Bemærkning: Beholdningen er reserveret til udredninger på forskningsområdet samt ændrede dispositioner i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistikindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Af bevillingen kan afholdes udgifter til ændrede udgiftsskøn, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), evalueringer og internationale engagementer i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

50. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til overordnede evalueringer af forsknings- og innovationssystemet og yderligere aktiviteter, der foregår i regi af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og dets sekretariat.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til medlemmer og suppleanter af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd samt afholdes udgifter til deres tjenesterejser.

19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	16,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Lån til uddannelsesinstitutioner mv.							
Indtægt	16,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
55. Statslige udlån, afgang	16,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

40. Lån til uddannelsesinstitutioner mv.

Kontoen vedrører følgende lån:

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til Designskolen i Kolding på 26,2 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020.

Statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 13,6 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om lånets afvikling.

Statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslån i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt 194,4 mio. kr. i forbindelse med nybyggeri, som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager udlånene på ministeriets område.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.23.05. Fællesbevillinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med garantium til brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	12,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	12,4	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses pro- gramadministration							
Udgift	-	0,0	12,4	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	12,4	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	12,4	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmet Erasmus+, idet denne andel af programmiddelsummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra Europakommissionen for udlæg under Erasmus+. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantium til brug for overbookning af tilsagn under Erasmus+, således at det sikres, at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.23.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført overskud eller underskud på kontoen ved årets udgang.

19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-0,6	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6
10. Budgetregulering vedrørende af- dæmpet regulering af indkom- stoverførsler afledt af skatteafta- len fra juni 2012							
Udgift	-	-	-0,6	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,6	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016 blev de omfattede ydelser reguleret med satsreguleringsprocenten fratrasket et fradrag på 0,3 pct., i 2017 med et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	173,3	303,2	305,5	279,6	274,8
30. Administration af forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	26,9	19,6	19,2	1,8	1,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	19,5	14,7	14,7	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,4	4,9	4,5	0,4	0,4
35. Reserve vedrørende momscompensation							
Udgift	-	-	-	92,7	70,0	70,0	70,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	92,7	70,0	70,0	70,0
40. Provenu fra indførelse af løft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser							
Udgift	-	-	80,6	76,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	80,6	76,0	-	-	-
50. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser							
Udgift	-	-	3,0	1,7	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,0	1,7	-	-	-
60. Reserve vedrørende tilskudsreform							
Udgift	-	-	-	-	50,0	65,0	65,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	50,0	65,0	65,0
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver							
Udgift	-	-	81,6	26,2	79,6	5,5	0,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	81,6	26,2	79,6	5,5	0,9
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	-	-	-	50,8	50,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	50,8	50,8
78. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
80. Omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-17,0	89,1	89,1	89,1	89,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-17,0	89,1	89,1	89,1	89,1
82. Ny finansieringsmodel for CPR-data							
Udgift	-	-	-	-0,3	-0,6	-0,8	-1,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,3	-0,6	-0,8	-1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	311,4
I alt	311,4

30. Administration af forskningsinitiativer

Bevillingen er afsat til administration af forskningsinitiativer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

35. Reserve vedrørende momskompensation

Bevillingen er afsat med henblik på at kompensere de videregående uddannelsesinstitutioner for fald i refusion for betalte energiafgifter ved nyt moms styresignal SKM2015.466.SKAT. Reserven udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling til uddannelsesinstitutionerne på baggrund af særskilt indberetning af tab af refusion i 2017. For 2018 dækker reserven endvidere tab som følge af genberegning af bygge- og anlægsmoms efter nyt moms styresignal for de maritime institutioner.

40. Provenu fra indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser

Reserven omfatter det resterende provenu ved indførelse af loft over antallet af videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område efter finansieringen af dagpengereformen, jf. enighed om finansiering af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

50. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser

Bevillingen er afsat til udgifter i forbindelse med udflytning af arbejdspladser i staten.

60. Reserve vedrørende tilskudsreform

Bevillingen er afsat som en reserve til den kommende reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.61.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Udmøntningen forelægges Finansudvalget. Bevillingsbehovet til afviklingen af de nukleare anlæg er rebudgetteret i foråret 2017 på baggrund af de faglige behov.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven er udmøntet til nye forskningsinitiativer indenfor ministerområdet.

76. Reserve til basisforskningsmidler på universiteterne

Der er afsat en reserve til basisforskningsmidlerne i 2019-2021.

78. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Uddannelses- og Forskningsministeriets område varetager Statens It opgaver for følgende virksomheder: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution.

80. Omlægning af Barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en bevilling på 89,1 mio. kr. i årene 2018 - 2021, der vil blive overført til institutionerne ved forslag til lov om tillægsbevilling. Herefter vil institutionerne blive opkrævet særskilt bidrag til Barselsfonden.

82. Ny finansieringsmodel for CPR-data

Den 1. januar 2018 træder en ny model for betaling for CPR-data i kraft. Modellen indebærer, at betalingen for CPR-data omlægges fra fakturering efter forbrug til en bevilling på finansloven, hvorefter alle offentlige anvendere kan hente data frit. Den negative budgetregulering udmøntes på ændringsforslaget for 2018.

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.22. Universiteter
- § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
- § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser
- § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse
- § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
- § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

Under aktivitetsområderne § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. er opført bevillinger til driftstilskud til uddannelse, forskning og øvrige aktiviteter på erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og universiteter m.fl., der alle er selvejende institutioner.

Under aktivitetsområdet § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser er opført bevilling til to statsinstitutioner samt en bevilling til tilskud til en selvejende institution.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til de otte universiteter:

- § 19.22.01. Københavns Universitet
- § 19.22.05. Aarhus Universitet
- § 19.22.11. Syddansk Universitet
- § 19.22.15. Roskilde Universitet
- § 19.22.17. Aalborg Universitet
- § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
- § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet
- § 19.22.45. IT-Universitetet i København

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående bevillinger undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.53.01.10. European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.

BV 2.2.10	Universiteterne kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universiteterne kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universiteterne kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universiteterne kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS ⁺ -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universiteterne kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universiteterne kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universiteterne kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universiteterne kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

I henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer, har et universitet til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Et universitet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013, er fortsat i kraft.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Finansieringen af universiteterne er baseret på et bloktilskudssystem. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

I BEK nr. 1648 af 15. december 2016 om tilskud og revision mv. ved universiteterne præciseres de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Universiteterne er omfattet af Budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. universitslovens § 19, stk. 5. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under § 19.22. Universiteter samt under de enkelte universiteter.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Aktivitetsændringer

Uddannelses- og forskningsministeren kan i henhold til tekstanmærkning nr. 8 på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter som følge af aktivitetsafvigelser i forhold til det forudsatte for de aktivitetsbaserede tilskud (taxametertilskud).

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	Aktiviteter
Uddannelse	- Heltidsuddannelse (uddannelsesexameter) - Færdiggørelsesbonus, herunder studietidsmodellen - Småfag - Internationaliseringstilskud - Friplads- og stipendiemidler - Deltidsuddannelse (uddannelsesexameter)
Forskning	- Basisforskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	- Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse - Andet

Bemærkninger: Tilskud til universiteternes forskning og uddannelse er inklusive bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Generelle tilskudsreguleringer

Kontiene under aktivitetområdet er reduceret med 16,1 mio. kr. i 2018, 17,4 mio. kr. i 2019, 17,4 mio. kr. årligt i 2020 og 17,4 mio. kr. i 2021 som følge af 11. fase af statens indkøbsprogram.

Kontiene under aktivitetområdet er reduceret med 2 pct. for hovedformålene uddannelse og øvrige formål svarende til 169,7 mio. kr. i 2021 som følge af et generelt omprioriteringsbidrag.

Uddannelse

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter:

- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelor

- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningstilskuddene. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse også propædeutik på universiteterne.

Optag på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde i Danmark inden for sine fagområder. Udbud af nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og journalist.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2016 er de faktiske, mens der for årene 2017-2021 er angivet det forventede optag.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2016) på uddannelsesgrad

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	30.402	31.883	31.246	31.428	31.014	30.517	31.180	31.703	32.050	31.827
Bachelor	27.305	28.302	28.420	28.215	27.529	27.085	27.678	28.146	28.456	28.257
Professionsbachelor	3.097	3.581	2.826	3.213	3.485	3.432	3.502	3.557	3.594	3.570

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2016) på uddannelsesområder

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	30.402	31.883	31.246	31.428	31.014	30.517	31.180	31.703	32.050	31.827
Naturvidenskabelige uddannelser	4.876	5.087	4.951	4.897	4.822	5.274	5.390	5.481	5.543	5.502
Tekniske uddannelser	4.863	5.317	5.546	5.739	6.061	5.523	5.645	5.740	5.803	5.764
Sundhedsvidenskabelige uddannelser	2.032	2.075	1.955	2.190	2.213	2.144	2.187	2.221	2.244	2.229
Samfundsvidenskabelige uddannelser	10.311	10.568	10.597	10.630	10.436	9.961	10.177	10.350	10.462	10.389
Humanistiske uddannelser	8.320	8.836	8.197	7.972	7.482	7.615	7.781	7.911	7.998	7.943

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2016) på universiteter

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	30.402	31.883	31.246	31.428	31.014	30.517	31.180	31.703	32.050	31.827
Københavns Universitet	7.172	7.687	7.435	7.499	7.084	6.842	6.989	7.106	7.184	7.134
Aarhus Universitet	7.244	7.383	7.166	7.228	7.219	6.991	7.142	7.261	7.340	7.290
Syddansk Universitet	4.949	5.190	5.218	5.350	5.269	5.347	5.463	5.553	5.613	5.574
Roskilde Universitet	1.668	1.682	1.783	1.776	1.737	1.713	1.750	1.780	1.799	1.787
Aalborg Universitet	4.218	4.656	4.492	4.375	4.572	4.529	4.629	4.707	4.760	4.726
Copenhagen Business School...	2.745	2.821	2.740	2.794	2.560	2.485	2.539	2.582	2.611	2.592
Danmarks Tekniske Universitet	2.187	2.256	2.173	2.191	2.300	2.316	2.367	2.408	2.434	2.417
IT-Universitetet i København...	219	208	239	215	273	294	301	306	309	307

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Nedenstående tabel indeholder oplysningerne om universiteternes optag på både bachelor- og kandidatuddannelser.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2016) på bachelor- og kandidatuddannelser

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	51.635	56.098	56.071	56.388	57.590	58.406	58.309	58.541	58.751	58.574
Bachelor	30.402	31.883	31.246	31.428	31.014	30.517	31.180	31.703	32.050	31.827
Kandidat	21.233	24.215	24.825	24.960	26.576	27.889	27.129	26.838	26.701	26.747

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsesexameter
- Færdiggørelsesbonus
- Internationaliseringstilskud pr. udvekslingsstuderende

Der ydes endvidere tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.

Taksterne er i forhold til 2017 påvirket af forrige års reguleringer.

Bevillingerne på området er som følge af forventede besparelser i forbindelse med 10. fase af Statens Indkøbsprogram reduceret med 16,0 mio. kr. i 2018 og 17,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 ved reduktion af uddannelses taksterne og udvekslingstilskud.

Uddannelses taksterne, tilskud til udvekslingsstuderende, puljen til færdiggørelsesbonus og tilskud til småfag er som følge af et generelt omprioriteringsbidrag reduceret med 2 procent i 2021.

Bevillingerne på området er forhøjet med 326,8 mio. kr. i 2018 og 313,9 mio. kr. i 2019 som følge af videreførelse af forhøjelse af takst 1.

Uddannelsesexameter

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsesexametre.

Der ydes en takst pr. studenterårsværk. Et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS). Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitik prioritering.

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2018-pl)

Takstskala	Takst
Heltidstakst 1	44.100
Heltidstakst 2	63.300
Heltidstakst 3	92.500

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Nærmere krav til opgørelse af de ressourceudløsende uddannelsesaktiviteter fremgår af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne.

Ressourceudløsende studenterårsværk danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelsesstaxametre, hvor studieåret 2017/2018 vil være ressourceudløsende i 2018. Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster. I finansåret kan der foretages efterreguleringer, der vedrører forudgående finansår.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder årligt i perioden 2017-2021. For årene 2012-2016 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Uddannelsesstaxameter og aktivitet (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	6.253	6.673	7.021	7.111	7.610	7.737	7.637	7.286	6.649	6.560
Naturvidenskabelige uddannelser	1.182	1.294	1.345	1.385	1.441	1.463	1.454	1.385	1.324	1.298
Teknisk videnskabelige uddannelser	1.380	1.515	1.619	1.738	1.836	1.934	1.969	1.907	1.841	1.836
Sundhedsuddannelser	841	870	897	922	999	1.003	983	940	903	895
Samfundsvidenskabelige uddannelser	1.637	1.725	1.804	1.889	2.002	2.031	1.984	1.890	1.579	1.556
Humanistiske uddannelser	1.213	1.269	1.356	1.343	1.359	1.306	1.247	1.164	1.002	975
Øvrige uddannelser	-	-	-	-166	-27	-	-	-	-	-
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)	91.223	96.930	103.692	108.358	115.693	118.729	119.758	120.414	120.887	121.492
Naturvidenskabelige uddannelser	12.552	13.698	14.631	15.192	16.145	16.697	17.041	17.254	17.357	17.432
Teknisk videnskabelige uddannelser	13.952	15.022	16.362	17.714	19.076	20.495	21.454	22.008	22.409	22.778
Sundhedsuddannelser	8.357	8.798	9.350	9.757	10.784	11.058	11.160	11.324	11.473	11.602
Samfundsvidenskabelige uddannelser	33.804	35.740	37.836	39.917	43.077	44.498	44.631	44.738	44.791	45.015
Humanistiske uddannelser	22.558	23.672	25.513	25.778	26.611	25.981	25.472	25.090	24.857	24.665

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten "Øvrige uddannelser" vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år. Differencer skyldes afrundinger.

Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus omfatter:

- En bachelorbonus, som udløses, når de studerende består en bacheloruddannelse inden for normeret tid plus ét år.

- En kandidatbonus, som udløses, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid plus tre måneder.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne.

Færdiggørelsesbonus er rammestyrer og udgør 800,0 mio. kr. i 2018 stigende til 1.217,0 mio. kr. i 2021, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor.

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende satser for færdiggørelsesbonus i 2018. Færdiggørelsesbonusen fordeles efter den eksisterende takststruktur. Det vil sige, at der er tre satser for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende satser for færdiggørelsesbonus i 2018 i kr. (2018-pl)

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	19.600	13.100
Takst 2	31.800	21.200
Takst 3	46.500	31.000

Studietidsmodellen

I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studietidsgennemførelse fra april 2013, blev det aftalt, at en andel af puljen til færdiggørelsesbonus gøres betinget af studietidsreduktion. I alt skal universiteterne reducere studietiden med i gennemsnit 4,3 måneder i 2020. Ordningen indføres gradvis fra 2015, som det fremgår af oversigten nedenfor.

Sektormål og beløb, der er betinget af studietidsforbedringer (2017-pl)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Samlet sektormål (måneder)	0,4	0,7	1,7	2,8	3,7	4,3
Beløb betinget af studietid (mio. kr.)	86,6	171,7	385,9	632,6	832,0	980,7

Bemærkninger: Aalborg Universitet har ikke krav til reduktion af studietiden. Hvis studietiden for Aalborg Universitet forøges med mere end 3 måneder, bortfalder færdiggørelsesbonusen. Dette beløb indgår ikke i ovenstående.

I relation hertil fastsættes årlige institutionsspecifikke mål for reduktion af studietiden i perioden 2015-2020. Studietidsmålene er fastsat på baggrund af universiteternes studietidsoverskrivelse i 2011. Målene fremgår af tabellen nedenfor.

Mål for reduktion af studietidsoverskridelsen, måneder (akkumuleret)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Københavns Universitet	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,7
Aarhus Universitet	0,8	1,6	2,3	3,1	3,8	4,6
Syddansk Universitet	0,5	1,0	1,5	2,0	2,4	2,9
Roskilde Universitet	1,1	2,2	3,4	4,7	5,9	7,1
Aalborg Universitet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Copenhagen Business School	0,7	1,4	2,1	2,9	3,6	4,3
Danmarks Tekniske Universitet	0,6	1,1	1,5	1,9	2,2	2,6
IT-Universitetet	0,5	1,0	1,6	2,2	2,8	3,4

Bemærkninger: Årstal angiver finansåret for udmøntning. Udmøntningen vil bero på data om de studerendes faktiske studietid året inden. Reduktionen måles i forhold til 2011. På baggrund af justeringer af studietidsopgørelsen er der fastsat nye studietidsmål for 2017-2020. Målene er med forbehold for yderligere justeringer af studietidsopgørelsen.

Aalborg Universitet har ikke krav til reduktion af studietiden. Hvis studietiden for Aalborg Universitet forøges med mere end 3 måneder, bortfalder færdiggørelsesbonusen.

Hvis et universitet ikke lever op til studietidsmålet, reduceres universitetets tilskud fra færdiggørelsespuljen. Universiteterne modtager et tilskud proportionalt med den andelsmæssige indfrielse af studietidsmålet. En stigende procentdel af puljen til færdiggørelsesbonus vil være afhængig af studietidsmålene. Procentdelen for finansåret fremgår af tabellen nedenfor.

Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Procentdel betinget af studietid	12,7	26,0	60,0	95,5	95,6	95,4

Bemærkning: De angivne procentsatser for BO-årene er prognosticerede. Procentsatsen viser andelen af færdiggørelsesbonustilskuddet for det enkelte universitet, der er afhængigt af studietidskrav, dvs. inklusiv krav til Aalborg Universitet. Den samlede reduktion af færdiggørelsesbonustilskuddene kan dog højest udgøre beløbene angivet i tabellen ovenfor.

Internationaliseringstilskud

Der ydes et tilskud pr. udvekslingsstuderende. Internationaliseringstilskuddet til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. De nærmere principper for opgørelse af antal udvekslingsstuderende og studerende på udlandsstipendieordningen fremgår af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne. Tilskuddet udgør i 2018 i alt 3.500 kr. pr. studerende

Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. studenterårsværk, jf. afsnit om heltidsuddannelse. I udgangspunktet indgår alene små fag, der har optag ét sted i landet, i ordningen.

Puljen til småfagsordningen udgør i 2018 17,6 mio. kr.

Småfagsordningen evalueres hver tredje år for at sikre en tidssvarende ordning. Her vurderes også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag. Ordningen evalueres i 2017, og på baggrund heraf vil der blive taget stilling til hvilke fag, som vil være omfattet af ordningen i 2018.

I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgik i ordningen i 2017.

Københavns Universitet	Aarhus Universitet	Syddansk Universitet
Eskimologi Finsk Hebraisk Koreansk Nærorientalsk Old- og middelindisk (indologi) Persisk Sydøstasiatisk Tibetansk	Brasiliansk-portugisisk Klassisk filologi Moderne indisk Bosnisk/Serbisk/Kroatisk	Oldtidskundskab

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede bevillinger til uddannelsestilskud til universiteterne, herunder også opgjort årligt pr. studenterårsværk i perioden 2017-2021. For årene 2012-2016 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Uddannelsestilskud fra UDS										
(mio. kr.)	6.915	7.173	7.549	7.759	8.227	8.304	8.223	8.122	7.672	7.558
Uddannelsesexameter	6.253	6.673	7.021	7.111	7.610	7.737	7.637	7.286	6.649	6.560
Færdiggørelsesbonus	706	697	724	839	806	779	800	1.053	1.240	1.217
Internationaliseringstilskud	58	57	58	61	65	42	41	38	38	37
Småfagstilskud	18	18	18	18	18	18	17	17	17	16
Administrative effektiviseringer	-136	-272	-272	-270	-272	-272	-272	-272	-272	-272
Eliteuddannelser*	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivitet										
Årsstuderende	91.224	96.930	103.692	108.358	115.693	118.729	119.759	120.414	120.887	121.492
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)*	75,8	74,0	72,8	71,6	71,1	69,9	68,7	67,4	66,1	64,9

Bemærkninger: * Midlerne er placeret i puljer under § 19.23.05. Fællesbevillinger.

** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxametersatser.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse.

Der ydes et tilskud til hvert universitet til formålet.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret, erhvervsrettet, videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Tilskud til deltidssuddannelse er som på heltidsuddannelse baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.

Bevillingerne på området er som følge af forventede besparelser i forbindelse med 10. fase af Statens Indkøbsprogram reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2018-2021 ved takstreduktioner.

Taksterne er som følge af et generelt omprioriteringsbidrag reduceret med 2 procent i 2021 ift. 2020.

Takstkatalog for deltidsuddannelse i kr. (2018-pl)

Takstskala	Takst
Deltidstakst 1	15.500
Deltidstakst 2	29.600
Deltidstakst 3	41.000
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.600

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Bevillinger til tilskud til efter- og videreuddannelser på masterniveau (deltidsuddannelser) er opført under § 19.22. Universiteter. Bevillingerne til tilskud til efter- og videreuddannelser på diplomniveau er opført under § 19.22. Universiteter og § 19.26. Åben Uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og tilskud til deltidsuddannelse for årene 2017-2021. For årene 2012-2016 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Uddannelsesstaxameter og aktivitet (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt.....	81	93	70	72	71	82	67	62	61	61
Naturvidenskabelige uddannelser	10	9	7	8	8	8	7	7	7	7
Tekniske uddannelser.....	13	11	11	11	9	9	8	8	8	8
Sundhedsuddannelser	7	8	7	6	5	8	4	4	4	4
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	25	28	23	28	28	29	27	26	26	24
Humanistiske uddannelser	25	36	22	19	21	28	21	17	16	18
Øvrige uddannelser	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Aktiviteter (Årsstuderende)										
Deltidsuddannelser i alt.....	3.181	3.762	3.161	3.235	3.343	3.929	3.343	3.343	3.343	3.343
Naturvidenskabelige uddannelser	229	215	190	197	215	216	215	215	215	215
Tekniske uddannelser.....	257	221	227	229	210	222	210	210	210	210
Sundhedsuddannelser	166	213	171	165	169	213	169	169	169	169
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	1.273	1.577	1.347	1.547	1.688	1.738	1.688	1.688	1.688	1.688
Humanistiske uddannelser	1.203	1.478	1.170	1.045	1.018	1.481	1.018	1.018	1.018	1.018
Øvrige uddannelser	53	58	56	52	43	59	43	43	43	43

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Tilskud til deltidsuddannelse på diplomniveau ydes fra § 19.26.01. Åben uddannelse. Differencer skyldes afrunding.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede årlige bevillinger til taxametertilskud til deltidsuddannelse, herunder også opgjort pr. årsstuderende, i perioden 2017-2021. For årene 2012-2016 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Tilskud mio. kr.	81	93	70	72	71	82	68	63	61	61
Årsstuderende	3.181	3.762	3.161	3.235	3.342	3.928	3.342	3.342	3.342	3.342
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	25,2	24,3	22,5	22,3	21,5	20,6	19,8	19,0	18,6	18,2

Forskning***Basismidler til forskning***

Tilskuddet til forskning er som udgangspunkt fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Tilskuddene reduceres dog med 2 pct. årligt, der overføres til en omstillingsreserve på § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Tilførte basismidler til forskning siden 2010, herunder omstillingsreserven, jf. ovenfor, fordeles som udgangspunkt på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes uddannelsestilskud (vægt 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægt 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) (vægt 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-studerende (vægt 10 pct.)

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.22. Universiteter. Basistilskuddene til forskning er inklusive bidrag til administration samt kapitalformål.

På forslag til finanslov for 2018 er forskningsmidlerne i § 19.23.05.50. Omstillingsreserven (629,2 mio. kr., årligt i BO2 og BO3) og 2 procent af basisforskningsmidlerne i BO3 (149,8 mio. kr.) udmøntet på de enkelte universitetskonti under § 19.22. via ovenstående model.

Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Forskningsmidler på § 19.2...	8.802	8.895	8.891	8.889	8.893	8.871	8.854	8.854	8.121	8.122
§ 19.22. Universiteter	8.802	8.895	8.891	8.881	8.893	8.871	8.854	8.854	8.121	8.122
§ 19.23.05.50. Omstillingsreserve	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-

Øvrige formål***Forskningsbiblioteker***

Ved universiteterne (dog undtagen IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde.

Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19. og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk. 1. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der dog forskningsbiblioteker, som hører under Det Kongelige Bibliotek under Kulturministeriet.

Forsikringsforhold

Universiteterne er selvforsikrende. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 22 a. kan universitetet påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikkeindskrevne gæste ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved universitetet pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget,

Universiteterne er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer, og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.

Universiteternes bygninger

SEA-ordningen

Universiteterne er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA), jf. dog nedenfor vedrørende Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne som udgangspunkt indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger for brug af statens ejendomme. Institutionerne har dog frit leverandørvalg på bygningsområdet.

Universiteternes tilskud til uddannelse og forskning mv. er inklusive bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen modtager taxameter tilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning. Risø, som hører under Danmarks Tekniske Universitet, er omfattet af den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler og lignende.
- Tilskudsfinansieret forskning finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Tilskudsfinansierede aktiviteter, dvs. ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelses tilskud fra § 20. Undervisningsministeriet, § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2012-2016 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter. For årene 2017-2021 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	27.852	28.516	28.488	28.921	29.365	29.526	29.074	28.892	27.729	27.595
Tilskud i alt §19.22	16.691	16.999	17.358	17.558	18.036	18.038	17.892	17.754	16.563	16.439
Uddannelsestilskud	7.054	7.331	7.684	7.889	8.368	8.435	8.339	8.229	7.776	7.662
Uddannelsesexameter (Heltid)	6.253	6.673	7.021	7.111	7.610	7.737	7.637	7.286	6.649	6.560
Færdiggørelsesbonus	706	697	724	839	806	779	800	1.053	1.240	1.217
Internationaliseringstilskud ..	58	57	58	61	65	42	41	38	38	37
Småfagstilskud	18	18	18	18	18	18	17	17	17	16
Fripladser og stipendier	66	55	55	54	65	49	48	44	43	43
Uddannelsesexameter (Deltid) ..	89	103	80	76	76	82	68	63	61	61
Administrative effektiviserin- ger	-136	-272	-272	-270	-272	-272	-272	-272	-272	-272
Basistilskud	9.637	9.668	9.674	9.669	9.668	9.603	9.553	9.525	8.787	8.777
Forskning	8.802	8.895	8.891	8.881	8.893	8.871	8.854	8.854	8.121	8.122
Kapitaltilskud	-68	-67	-66	-64	-62	-60	-57	-56	-56	-56
Øvrige formål	903	840	849	852	837	792	756	727	722	711
Øvrige tilskud og indtægter i alt	11.161	11.517	11.130	11.363	11.329	11.488	11.182	11.138	11.166	11.156
Øvrige uddannelsestilskud mv ..	728	615	343	290	362	295	267	261	259	257
Tilskudsfinansieret forskning ..	6.713	6.935	7.194	7.519	4.983	7.843	7.598	7.569	7.619	7.619
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	857	870	843	816	798	806	769	753	740	732
- heraf forskning	589	603	584	558	548	546	519	509	499	496
Driftsindtægter	2.450	2.645	2.332	2.419	2.426	2.248	2.286	2.296	2.302	2.302
Andre tilskud	413	452	418	319	2.760	296	262	259	246	246
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	91.224	96.930	103.692	108.358	115.693	118.729	119.759	120.414	120.887	121.492
Årsstuderende (Deltid)	3.181	3.762	3.161	3.235	3.342	3.928	3.342	3.342	3.342	3.342
Udvekslingsstuderende (Antal) ..	11.105	10.935	13.411	12.826	13.908	11.700	11.683	11.734	11.765	11.802
Færdiggørelsesbonus Bachelor ..	13.766	15.349	16.583	16.618	17.876	18.460	18.576	18.844	18.827	18.827
Færdiggørelsesbonus Kandidat ..	5.390	5.457	6.191	7.103	10.921	10.564	11.240	11.576	11.860	11.860

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Bemærkninger til virksomhedsoversigten**Uddannelsestilskud**

Ad Heltidsuddannelse omfatter exametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv midler til elitebonus i 2012, som er afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.

Ad Færdiggørelsesbonus omfatter tilskud, som udløses pba. antallet af studerende på heltidsuddannelse, der opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt studerende, som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid plus tre måneder. Fra 2015 er en del af færdiggørelsesbonusen betinget af en studietidsreduktion på i gennemsnit 4,3 måneder i 2020.

Ad Internationaliseringstilskud omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international studenterudveksling.

Ad Småfag omfatter uddannelsestilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt exametertilskud pr. studenterårsværk. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.

Ad Friplads- og stipendier omfatter tilskud til universiteterne med henblik på, at universiteterne inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel uddannelse.

Ad Deltidsuddannelse omfatter exametertilskud til deltidsuddannelse. I perioden 2012-2015 inkluderer tilskuddet midler afsat til afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der er ind-

skrevet på et universitets suppleringskurser for at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Ad Administrative effektiviseringer omfatter en budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010.

Basistilskud

Ad Forskning omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.

Ad Kapitaltilskud omfatter en negativ regulering, svarende til reguleringen af Danmarks Tekniske Universitets tilskud i forbindelse med, at DTU overtog universitetets bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje).

Ad Øvrige formål omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om it-systemer til brug for studieadministration og økonomistyring.

Øvrige tilskud og indtægter

Ad Øvrige uddannelsestilskud mv. omfatter primært taxametertilskud fra bevillinger opført under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 20. Undervisningsministeriet.

Ad Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU, private bidragsydere m.fl.

Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening.

Ad Driftsindtægter består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Ad Andre tilskud består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206 og 208) (Selvejebev.)

Københavns Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Under universitetet hører Den Arnsmagnæanske Samling, der udfører opgaver i tilknytning til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov nr. 194 af 26. maj 1965.

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af universitetets finanslovparagraf. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan si-destilles med tilsvarende danske uddannelser.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende opgaver i relation til fødevareøkonomi. Bevil-lingen er opført på § 19.23.05. Fællesbevillinger.
- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevil-lingen er opført dels under § 24.71.03. Vildt-, Skov- og Landskabsopgaver til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på § 19.23.05. Fællesbevillinger til generel myndig-hedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved akt. 148 af 22. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings-og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2012-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2021.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannel-sen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkel-tuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledig-hed.

Optagelsesskøn

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	12.638	13.426	12.987	13.298	13.552	13.576	13.499	13.387	13.302	13.252
Bachelor	7.172	7.687	7.435	7.499	7.084	6.842	6.989	7.106	7.184	7.134
Kandidat	5.466	5.739	5.552	5.799	6.468	6.734	6.510	6.281	6.118	6.118
heraf:										
Medicin*	514	546	544	548	540	509	509	509	509	509
Tandlæge*	90	102	97	98	98	90	90	90	90	90
Dyrlæge*	247	186	183	182	183	200	200	200	200	200

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	8.524	8.754	8.616	8.763	8.765	8.911	8.779	8.693	8.408	8.352
Tilskud i alt §19.22	5.347	5.387	5.465	5.462	5.525	5.472	5.400	5.322	4.975	4.919
Uddannelsestilskud	1.869	1.868	1.969	1.992	2.094	2.072	2.035	1.983	1.854	1.812
Uddannelsestaxameter (Heltid)	1.678	1.725	1.831	1.826	1.918	1.937	1.897	1.798	1.633	1.597
Færdiggørelsesbonus	169	170	165	193	199	171	176	226	262	257
Internationaliseringstilskud ..	16	15	17	18	19	11	11	10	10	10
Småfagstilskud	12	12	12	12	12	12	11	11	11	10
Fripladser og stipendier	18	15	15	14	18	13	13	12	12	12
Uddannelsestaxameter (Deltid)	20	19	17	16	16	16	15	14	14	14
Administrative effektiviserin- ger	-44	-88	-88	-87	-88	-88	-88	-88	-88	-88
Basistilskud	3.478	3.519	3.496	3.470	3.431	3.400	3.365	3.339	3.121	3.107
Forskning	3.046	3.093	3.074	3.052	3.017	3.007	2.989	2.978	2.766	2.758
Øvrige formål	432	426	422	418	414	393	376	361	355	349
Øvrige tilskud og indtægter i alt	3.177	3.367	3.151	3.301	3.240	3.439	3.379	3.371	3.433	3.433
Øvrige uddannelsestilskud mv	93	92	84	82	87	93	85	82	82	82
Tilskudsfinansieret forskning	2.237	2.293	2.372	2.542	2.447	2.761	2.654	2.634	2.685	2.685
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	5	5	5	5	5	25	29	28	28	28
Driftsindtægter	725	850	612	622	651	501	572	594	609	609
Andre tilskud	117	127	78	50	50	59	39	33	29	29
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	23.664	24.242	26.198	26.753	28.589	29.290	29.390	29.373	29.301	29.205
Årsstuderende (Deltid)	744	787	688	692	723	787	723	723	723	723
Udvekslingsstuderende (Antal)	3.079	2.982	4.007	3.813	3.994	3.101	3.115	3.115	3.115	3.115
Færdiggørelsesbonus Bachelor	3.209	3.581	3.877	3.903	4.658	4.254	4.295	4.292	4.281	4.281
Færdiggørelsesbonus Kandidat	834	928	942	1.224	1.977	1.881	1.991	2.008	1.996	1.996

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Forskerparken Symbion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5.219,0	5.305,6	5.317,7	5.402,3	5.324,4	4.978,9	4.923,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.219,0	5.305,6	5.317,7	5.402,3	5.324,4	4.978,9	4.923,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.219,0	5.305,6	5.317,7	5.402,3	5.324,4	4.978,9	4.923,2

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2018 er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til Øresundsakvariet.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 107, 109, 146, 150, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Aarhus Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts, Science and Technology, Health og Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetets forskningsbibliotek er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde om it-uddannelser og it-forskning mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Universitetet varetager administrative opgaver for It-vest. It-vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

Universitet modtager et årligt tilskud til It-vest forskning og øvrige formål. Derudover råder It-vest over et tilskud til forskeruddannelse, som indgår i forskningstilskuddet. De i It-vest-samarbejdet deltagende institutioner får del i It-vests midler efter ansøgning til It-vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevilningen er opført under § 24.33.03.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold.
- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende miljøundersøgelser. Bevilningen er opført under § 24.91.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2012-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2021.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittend-ledighed.

Optagelsesskøn

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	11.842	13.138	12.659	12.715	12.968	12.682	12.833	12.952	13.031	12.981
Bachelor	7.244	7.383	7.166	7.228	7.219	6.991	7.142	7.261	7.340	7.290
Kandidat	4.598	5.755	5.493	5.487	5.749	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691
heraf:										
Medicin*	469	477	466	460	472	448	448	448	448	448
Tandlæge*	70	73	72	69	71	60	60	60	60	60

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	6.702	6.668	6.518	6.530	6.739	6.716	6.533	6.459	6.124	6.092
Tilskud i alt §19.22	3.634	3.664	3.704	3.678	3.837	3.828	3.765	3.725	3.422	3.399
Uddannestilskud	1.632	1.681	1.710	1.687	1.834	1.821	1.763	1.732	1.616	1.592
Uddannelsestaxameter (Heltid)	1.469	1.538	1.559	1.541	1.662	1.678	1.621	1.538	1.387	1.368
Færdiggørelsesbonus	144	158	164	167	188	166	169	223	258	253
Internationaliseringstilskud ..	11	11	12	12	14	9	9	8	8	8
Småfagstilskud	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier	13	11	11	11	13	10	9	9	9	9
Uddannelsestaxameter (Deltid) ..	22	22	23	15	16	17	14	13	13	13
Administrative effektiviseringer	-32	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64
Basistilskud	2.002	1.983	1.994	1.991	2.003	2.007	2.002	1.993	1.806	1.807
Forskning	1.900	1.907	1.921	1.919	1.933	1.938	1.936	1.930	1.744	1.745
Øvrige formål	102	76	73	72	70	69	66	63	62	62
Øvrige tilskud og indtægter i alt	3.068	3.004	2.814	2.852	2.902	2.888	2.768	2.734	2.702	2.693
Øvrige uddannestilskud mv	362	286	110	71	114	84	79	77	75	73
Tilskudsfinansieret forskning	1.665	1.685	1.649	1.765	1.750	1.837	1.782	1.766	1.759	1.759
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	439	433	426	419	409	395	376	368	361	354
- heraf forskning	226	230	226	217	212	205	195	191	187	184
Driftsindtægter	511	473	452	464	496	471	445	434	426	426
Andre tilskud	91	127	177	133	133	101	86	89	81	81
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	22.305	23.374	24.193	24.683	26.412	27.001	26.722	26.742	26.833	27.009
Årsstuderende (Deltid)	859	865	878	713	725	870	725	725	725	725
Udvekslingsstuderende (Antal) ..	2.102	2.086	2.828	2.588	3.003	2.544	2.551	2.551	2.551	2.551
Færdiggørelsesbonus Bachelor ..	3.188	3.935	4.001	3.506	4.361	4.194	4.239	4.345	4.259	4.259
Færdiggørelsesbonus Kandidat ..	1.120	1.078	1.223	1.338	2.545	2.409	2.588	2.639	2.681	2.681

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som tilsagn.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.

BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/vente-penge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.11.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, CAPNOVA, Center for Erhvervsforskning og International Student Centre.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991 og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Aarhus Universitet yder tilskud til kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3.513,3	3.683,4	3.718,6	3.764,6	3.725,2	3.424,3	3.401,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3.483,2	3.653,4	3.688,2	3.733,5	3.694,0	3.424,3	3.401,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.483,2	3.653,4	3.688,2	3.733,5	3.694,0	3.424,3	3.401,4
20. Uddannelsesforskning							
Udgift	30,1	29,9	30,4	31,1	31,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,1	29,9	30,4	31,1	31,2	-	-

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

20. Uddannelsesforskning

Der ydes tilskud til tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt i perioden 2013-2018 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvar for ansøgning, bevilling og tilbagemelding om projektet placeres hos universitetet.

Der er etableret et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der er ansvarlig for udmøntningen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (*Selvejebev.*)

Syddansk Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fem hovedområder: det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning efter lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013.

Universitetet deltager i samarbejdet omkring It-vest.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet modtager tilskud til det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundheds- tjenesteforskning, der bl.a. består af Det Nationale Forskningscenter for Kræfthabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis. Tilskuddet er opført på § 16.51.17.10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Universitetet modtager tilskud til Center for Maritim Sundhed og Samfund. Bevillinger er opført på § 8.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver i relation til befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed.
- Erhvervsministeriet vedrørende sundhed og sikkerhed for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Bevillingen er opført på § 8.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2012-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2021.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

Optagelsesskøn

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	7.466	8.161	8.681	8.961	8.754	9.251	9.159	9.115	9.092	9.063
Bachelor	4.949	5.190	5.218	5.350	5.269	5.347	5.463	5.553	5.613	5.574
Kandidat	2.517	2.971	3.463	3.611	3.485	3.904	3.696	3.562	3.479	3.489
heraf:										
Medicin*	299	296	358	313	323	288	288	288	288	288
Biomekanik*	64	65	48	87	92	85	85	85	85	85
Journalistik*	87	88	96	103	95	125	125	125	125	125

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	2.887	3.009	2.993	3.078	3.173	3.230	3.207	3.194	3.045	3.028
Tilskud i alt §19.22	1.857	1.934	1.999	2.079	2.183	2.229	2.224	2.206	2.056	2.039
Uddannelsestilskud	886	973	1.042	1.122	1.218	1.270	1.265	1.244	1.174	1.154
Uddannelsestaxameter (Heltid)	780	881	941	994	1.114	1.155	1.150	1.096	1.001	986
Færdiggørelsesbonus	91	91	104	132	107	121	122	156	182	178
Internationaliseringstilskud ..	6	6	5	6	6	4	4	4	4	3
Småfagstilskud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier	8	7	7	7	7	6	6	6	5	5
Uddannelsestaxameter (Deltid)	15	17	14	12	13	13	12	11	11	11
Administrative effektiviserin- ger	-15	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Basistilskud	971	961	957	957	965	959	959	962	882	885
Forskning	876	875	875	873	877	882	886	892	812	815
Øvrige formål	95	86	82	84	88	77	73	70	70	70
Øvrige tilskud og indtægter i alt	1.030	1.075	994	999	990	1.001	983	988	989	989
Øvrige uddannelsestilskud mv	145	133	44	38	52	36	32	32	31	31
Tilskudsfinansieret forskning	553	612	629	637	620	632	608	617	623	623
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	19	24	23	25	26	23	20	20	20	20
- heraf forskning	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4
Driftsindtægter	201	193	192	211	207	214	225	221	218	218
Andre tilskud	112	113	106	88	85	96	98	98	97	97
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	11.502	13.090	14.099	15.446	17.007	17.686	17.985	18.087	18.136	18.150
Årsstuderende (Deltid)	565	634	621	609	674	657	674	674	674	674
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.102	1.149	1.215	1.164	1.239	1.046	1.095	1.095	1.095	1.095
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.932	2.150	2.507	2.752	2.367	3.065	3.083	3.035	3.032	3.032
Færdiggørelsesbonus Kandidat	650	724	796	1.067	1.637	1.310	1.274	1.274	1.274	1.274

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter .

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges el- ler suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.

BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.11.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1	Sammen med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.986,9	2.096,0	2.166,6	2.223,9	2.205,8	2.057,2	2.040,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.986,9	2.096,0	2.166,6	2.223,9	2.205,8	2.057,2	2.040,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.986,9	2.096,0	2.166,6	2.223,9	2.205,8	2.057,2	2.040,2

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Roskilde Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: en humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2012-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2021.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

Optagelsesskøn

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	2.839	2.928	3.181	2.867	3.070	3.269	3.078	3.098	3.085	3.073
Bachelor	1.668	1.682	1.783	1.776	1.737	1.713	1.750	1.780	1.799	1.787
Kandidat	1.171	1.246	1.398	1.091	1.333	1.556	1.328	1.318	1.286	1.286
heraf:										
Journalistik*	131	137	122	130	123	100	100	100	100	100

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	816	830	812	803	796	807	780	769	722	715
Tilskud i alt §19.22	651	675	662	661	658	672	656	645	598	591
Uddannelsestilskud	356	377	361	358	354	369	357	349	323	316
Uddannelsestaxameter (Heltid)	304	321	321	313	314	327	325	307	275	269
Færdiggørelsesbonus	45	42	40	42	41	35	35	45	52	51
Internationaliseringstilskud ..	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Uddannelsestaxameter (Deltid)	7	19	5	8	6	14	4	4	3	3
Administrative effektiviserin- ger	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Basistilskud	295	298	301	303	304	303	299	296	275	275
Forskning	249	257	259	260	263	264	263	262	239	240
Øvrige formål	46	41	42	43	41	39	36	34	36	35
Øvrige tilskud og indtægter i alt	165	155	150	142	138	135	124	124	124	124
Øvrige uddannelsestilskud mv.	10	9	10	11	16	8	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forskning	102	91	100	100	64	76	74	74	74	74
Driftsindtægter	40	41	31	23	48	46	45	45	45	45
Andre tilskud	13	14	9	8	10	5	5	5	5	5
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	5.191	5.409	5.491	5.558	5.591	5.812	5.905	5.887	5.899	5.899
Årsstuderende (Deltid)	206	640	148	246	190	644	190	190	190	190
Udvekslingsstuderende (Antal)	386	297	409	417	298	255	243	253	250	248
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.063	1.118	1.180	1.133	1.241	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Færdiggørelsesbonus Kandidat	206	171	215	198	321	240	240	240	240	240

Bemærkninger: På § 19.23.05. er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne . Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med CAPNOVA.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	631,9	631,7	653,1	656,2	645,5	599,0	591,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	631,9	631,7	653,1	656,2	645,5	599,0	591,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	631,9	631,7	653,1	656,2	645,5	599,0	591,9

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203, 206 og 208) (Selvejebev.)

Aalborg Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter 5 faglige hovedområder (fakulteter): Det Humanistiske Fakultet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning efter lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv, jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for: - Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2012-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2021.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

Optagelsesskøn

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	7.025	8.122	8.333	8.072	8.501	8.633	8.565	8.615	8.701	8.667
Bachelor	4.218	4.656	4.492	4.375	4.572	4.529	4.629	4.707	4.760	4.726
Kandidat	2.807	3.466	3.841	3.697	3.929	4.104	3.936	3.908	3.941	3.941
heraf:										
Medicin*	56	56	61	107	109	100	100	100	100	100

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	2.480	2.713	2.856	2.953	2.971	2.964	2.955	2.953	2.813	2.805
Tilskud i alt §19.22	1.706	1.836	1.981	2.073	2.104	2.098	2.102	2.109	1.969	1.962
Uddannelsestilskud	908	1.015	1.150	1.238	1.264	1.247	1.245	1.239	1.183	1.171
Uddannelsestaxameter (Heltid)	783	907	1.030	1.082	1.114	1.117	1.112	1.064	978	970
Færdiggørelsesbonus	116	110	122	157	149	135	138	182	212	208
Internationaliseringstilskud ..	4	4	4	4	5	3	3	2	2	2
Fripladser og stipendier	7	6	6	6	8	5	5	5	5	5
Uddannelsestaxameter (Deltid) ..	9	10	10	11	10	9	9	8	8	8
Administrative effektiviserin- ger	-11	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Basistilskud	798	821	831	835	840	851	857	870	786	791
Forskning	725	754	759	763	772	785	795	809	725	732
Øvrige formål	73	67	72	72	68	66	62	61	61	59
Øvrige tilskud og indtægter i alt	774	877	875	880	867	866	853	844	844	843
Øvrige uddannelsestilskud mv ..	44	26	29	24	31	22	21	21	21	21
Tilskudsfinansieret forskning ..	455	569	602	607	611	624	619	610	610	610
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	29	32	28	26	25	25	21	20	20	19
Driftsindtægter	193	216	196	208	185	180	178	179	179	179
Andre tilskud	53	34	20	15	15	15	14	14	14	14
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	10.742	12.451	14.407	15.513	16.000	16.238	16.550	16.732	16.756	16.907
Årsstuderende (Deltid)	317	354	374	416	381	366	381	381	381	381
Udvekslingsstuderende (Antal) ..	769	825	1.021	838	1.098	891	736	737	731	725
Færdiggørelsesbonus Bachelor ..	1.653	1.832	2.221	2.457	2.752	2.633	2.553	2.676	2.676	2.676
Færdiggørelsesbonus Kandidat ..	1.351	1.308	1.702	1.966	2.510	2.355	2.531	2.550	2.550	2.550

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.980,8	2.020,0	2.038,7	2.102,3	2.109,5	1.970,0	1.962,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.980,8	2.020,0	2.038,7	2.102,3	2.109,5	1.970,0	1.962,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.980,8	2.020,0	2.038,7	2.102,3	2.109,5	1.970,0	1.962,8

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 146, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Copenhagen Business School, Handelshøjskolen udbyder bacheloruddannelser (HA, HA varianter, HA kombinationsuddannelser, BSc og BA), kandidat uddannelser (cand.merc., cand.merc. varianter og kombinationsuddannelser, cand.ling.merc. og cand.soc.) samt diplom- og masteruddannelser m.v.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen råder over sine bygninger.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på www.cbs.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2012-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2021.

Optagelsesskøn

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	5.771	6.090	5.975	5.979	5.831	5.926	5.965	6.028	6.077	6.088
Bachelor	2.745	2.821	2.740	2.794	2.560	2.485	2.539	2.582	2.611	2.592
Kandidat	3.026	3.269	3.235	3.185	3.271	3.441	3.426	3.446	3.466	3.496

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	1.301	1.299	1.298	1.361	1.410	1.382	1.358	1.345	1.238	1.233
Tilskud i alt §19.22	957	952	971	1.023	1.061	1.028	1.004	989	880	875
Uddannestilskud	617	605	617	644	679	668	645	629	555	548
Uddannestaxameter (Heltid)	527	531	554	571	614	607	588	559	474	468
Færdiggørelsesbonus	71	64	57	65	54	56	53	68	79	78
Internationaliseringstilskud ..	12	12	12	13	13	9	8	8	8	8
Fripladser og stipendier	7	5	5	5	6	5	5	4	4	4
Uddannestaxameter (Deltid)	8	10	6	7	9	8	8	7	7	7
Administrative effektiviserin- ger	-8	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Basistilskud	340	347	354	379	382	360	359	360	325	327
Forskning	257	267	272	297	304	287	288	291	258	261
Øvrige formål	83	80	82	82	78	73	71	69	67	66
Øvrige tilskud og indtægter i alt	344	347	327	338	349	354	354	356	358	358
Øvrige uddannestilskud mv	17	15	15	16	13	14	14	13	13	13
Tilskudsfinansieret forskning	100	99	104	114	125	120	116	116	116	116
Driftsindtægter	220	224	200	197	202	211	215	218	220	220
Andre tilskud	7	9	8	11	9	9	9	9	9	9
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	10.648	10.806	11.438	11.992	13.052	13.069	12.997	12.995	13.078	13.198
Årsstuderende (Deltid)	317	351	340	393	497	473	497	497	497	497
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.316	2.243	2.629	2.595	2.674	2.391	2.413	2.413	2.413	2.413
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.758	1.752	1.803	1.817	1.529	1.775	1.815	1.799	1.799	1.799
Færdiggørelsesbonus Kandidat	801	851	710	731	1.232	1.220	1.255	1.298	1.298	1.298

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med følgende: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.5	Bygge- og anlægsprojekter forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede totaludgift udgør 100,0 mio. kr. eller derover.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	977,3	1.018,5	998,5	1.004,2	988,6	882,1	877,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	977,3	1.018,5	998,5	1.004,2	988,6	882,1	877,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	977,3	1.018,5	998,5	1.004,2	988,6	882,1	877,2

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 107, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer. Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Informationscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: ScionDTU A/S, Bioneer A/S, Pre-Seed Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.03.20. Opgaver vedrørende fiskeriforhold.

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende fødevarerforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03.30. Opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold.

- - Miljø- og Fødevareministeriet i relation til toksikologisk bistand i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning. Bevillingen er opført under § 24.55.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2012-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2021.

Optagelsesskøn

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	3.320	3.548	3.576	3.873	4.162	4.300	4.409	4.525	4.626	4.609
Bachelor	2.187	2.256	2.173	2.191	2.300	2.316	2.367	2.408	2.434	2.417
Kandidat	1.133	1.292	1.403	1.682	1.862	1.984	2.042	2.117	2.192	2.192

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	4.875	4.964	5.118	5.136	5.219	5.226	5.167	5.174	5.081	5.072
Tilskud i alt §19.22	2.325	2.320	2.350	2.353	2.426	2.467	2.492	2.505	2.417	2.408
Uddannelsestilskud	661	671	701	711	783	838	875	895	913	911
Uddannelsestaxameter (Heltid)	599	643	663	661	744	780	805	785	764	765
Færdiggørelsesbonus	62	51	62	71	58	83	94	135	174	171
Internationaliseringstilskud	7	7	6	6	7	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier	8	6	6	6	9	6	6	5	5	5
Uddannelsestaxameter (Deltid)	4	2	2	4	3	2	3	3	3	3
Administrative effektiviserin- ger	-19	-38	-38	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Basistilskud	1.664	1.649	1.649	1.642	1.643	1.629	1.617	1.610	1.504	1.497
Forskning	1.660	1.651	1.639	1.625	1.627	1.613	1.601	1.596	1.490	1.483
Kapitaltilskud	-68	-67	-66	-64	-62	-60	-57	-56	-56	-56
Øvrige formål	72	65	76	81	78	76	73	70	70	70
Øvrige tilskud og indtægter i alt	2.550	2.644	2.768	2.783	2.793	2.759	2.675	2.669	2.664	2.664
Øvrige uddannelsestilskud mv	54	50	48	45	45	36	35	35	36	36
Tilskudsfinansieret forskning	1.573	1.560	1.709	1.726	1.783	1.762	1.712	1.712	1.712	1.712
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	365	376	361	341	333	338	323	317	311	311
- heraf forskning	357	367	352	335	330	335	320	314	308	308
Driftsindtægter	538	630	631	657	621	612	594	594	594	594
Andre tilskud	20	28	19	14	11	11	11	11	11	11
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	6.074	6.312	6.643	7.157	7.698	8.203	8.705	9.003	9.232	9.430
Årsstuderende (Deltid)	95	57	45	99	77	57	77	77	77	77
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.316	1.303	1.200	1.296	1.496	1.420	1.460	1.500	1.540	1.585
Færdiggørelsesbonus Bachelor	887	848	865	924	845	1.190	1.250	1.330	1.410	1.410
Færdiggørelsesbonus Kandidat	344	295	494	463	567	985	1.170	1.390	1.645	1.645

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2 BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshen- syn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-cente- ret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.6.12 BV 2.8	Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.

BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Institutet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.11.5	Universitetet kan afholde udgifter vedrørende driften af det danske forskningsnet efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr. og udbetales som tilskud fra § 19.45.02.11. Højhastighedsnet.
BV 2.11.5	Bygge- og anlægsprojekter forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede totaludgift udgør 100,0 mio. kr. eller derover.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.247,9	2.329,5	2.397,4	2.492,1	2.505,0	2.417,4	2.408,2
10. Tilskud mv.							
Udgift	2.247,9	2.329,5	2.397,4	2.492,1	2.505,0	2.417,4	2.408,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.247,9	2.329,5	2.397,4	2.492,1	2.505,0	2.417,4	2.408,2

10. Tilskud mv.

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

IT-Universitet i København er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2012-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2021.

Optagelsesskøn

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt	709	685	679	623	752	769	801	821	837	841
Bachelor	219	208	239	215	273	294	301	306	309	307
Kandidat	490	477	440	408	479	475	500	515	528	534

Virksomhedsoversigt (2018-pl)

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
I alt omsætning (mio. kr.)	267	279	277	297	292	290	295	305	298	298
Tilskud i alt §19.22	214	231	226	229	242	244	249	253	246	246
Uddannelsestilskud	125	141	134	137	142	150	154	158	158	158
Uddannelsestaxameter (Heltid)	113	127	122	123	130	136	139	139	137	137
Færdiggørelsesbonus	8	11	10	12	10	12	13	18	21	21
Fripladser og stipendier	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Uddannelsestaxameter (Deltid)	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2
Administrative effektiviserin- ger	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Basistilskud	89	90	92	92	100	94	95	95	88	88
Forskning	89	91	92	92	100	95	96	96	87	88
Øvrige formål	-	-1	-	-	-	-1	-1	-1	1	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt	53	48	51	68	50	46	46	52	52	52
Øvrige uddannelsestilskud mv	3	4	3	3	4	2	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forskning	28	26	29	28	30	31	33	40	40	40
Driftsindtægter	22	18	18	37	16	13	12	11	11	11
Andre tilskud	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	1.098	1.246	1.223	1.256	1.344	1.430	1.505	1.595	1.652	1.694
Årsstuderende (Deltid)	78	74	67	67	75	74	75	75	75	75
Udvekslingsstuderende (Antal)	35	50	102	115	106	52	70	70	70	70
Færdiggørelsesbonus Bachelor	76	133	129	126	123	165	157	183	186	186
Færdiggørelsesbonus Kandidat	84	102	109	116	132	164	191	177	176	176

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	219,0	232,2	237,4	248,6	253,2	245,7	246,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	219,0	232,2	237,4	248,6	253,2	245,7	246,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	219,0	232,2	237,4	248,6	253,2	245,7	246,1

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.23.05. Fællesbevillinger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU-tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede på § 19.23.05.68. Det Danske Universitetscenter i Beijing kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	59,6	66,4	88,0	104,0	115,8	85,0	83,6
10. Udvikling mv.							
Udgift	5,9	4,0	2,4	0,7	0,4	0,4	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	2,4	0,7	0,4	0,4	0,3
30. AUHE Midtvest's støttefond							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	-	-	-
40. Huslejeregulering							
Udgift	-	-	6,7	6,7	6,5	6,4	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	6,7	6,5	6,4	6,2
50. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	17,8	33,9	33,3	32,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	17,8	33,9	33,3	32,6
64. Stipendieordning for udenlandske talenter							
Udgift	-	-	6,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	-	-	-	-
66. Friplads- og stipendieprogram til studerende fra U.S. Virgin Island							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
68. Det Danske Universitetscenter i Beijing							
Udgift	31,5	41,3	44,5	45,0	44,3	14,4	14,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,5	41,3	44,5	45,0	44,3	14,4	14,1
69. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	-	-	6,9	6,9	6,8	6,6	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	6,9	6,8	6,6	6,5
80. Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening							
Udgift	22,2	21,1	21,4	22,9	22,9	22,9	22,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,2	21,1	21,4	22,9	22,9	22,9	22,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	97,8
I alt	97,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videre gående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, konferencer, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til CopyDan og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

Der kan afholdes udgifter til eksamensaktiviteter i forbindelse med translatøreksamen.

Der kan afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

Der kan afholdes udgifter til rejse- og mødeaktivitet for råds- og udvalgsmedlemmer.

30. AUHE Midtvest's støttefond

AUHE Midtvest's Støttefond er en ny støttefond i Herning, som bl.a. skal understøtte, at flere studerende løser konkrete opgaver i virksomheder mv. Der tilføres 3 mio. kr. til fonden i 2018. Midlerne tildeles fondens almenyttige aktiviteter.

40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan fastsætte overgangsordninger.

50. Omstillingsreserve

Omstillingsreserven anvendes til nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål

Mio. kr., 2018-pl	2018	2019	2020	2021
Forskning.....	-	-	-	-
Uddannelse	-	-	-	-
Øvrige formål.....	17,8	33,9	33,3	32,6
I alt.....	17,8	33,9	33,3	32,6

Bemærkninger: Afvigelser i totaler skyldes afrunding.

Kontoen er reduceret med 629,2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

64. Stipendieordning for udenlandske talenter

Der er ikke opført bevilling på kontoen fra 2018.

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2015, 13,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017 til et forsøg med et nyt stipendieprogram, der er målrettet dygtige internationale studerende fra visse lande uden for EU/EØS, der er optaget på en hel kandidatuddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Stipendieprogrammet indebærer, at den studerende fritages for studieafgift og samtidig modtager et stipendium svarende til SU og studielån. De afsatte midler er udbetalt som tilskud til universiteterne. Stipendieprogrammet vil blive evalueret i 2019.

66. Friplads- og stipendieprogram til studerende fra U.S. Virgin Island

På kontoen er afsat midler til et stipendieprogram på Københavns Universitet og Aalborg Universitet målrettet særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands, der indskrives på dele af en kandidatuddannelse. Midlerne udbetales som forskud til de to universiteter, der administrerer ordningen. Universiteterne tilbagebetaler eventuelle uforbrugte midler fra ordningen ved ordningens udløb med udgangen af 2021.

68. Det Danske Universitetscenter i Beijing

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af Det Danske Universitetscenter i Beijing, som er et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med University of Chinese Academy of Sciences finansierer den kinesiske partner halvdele af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af etablerings- og driftsudgifterne dækkes med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. direkte af staten.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til drift og vedligeholdelse af bygningen, der deles ligeligt mellem den danske og den kinesiske part. Den danske del af udgifterne til vedligeholdelse afholdes inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ramme. Den danske del af udgifterne til bygningsdrift finansieres på linje med de øvrige driftsudgifter ved universitetscenteret og deles ligeligt mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er optaget på en hel kandidatuddannelse ved University of Chinese Academy of Sciences eller for studerende, som er optaget på et dansk universitet og som led i deres danske uddannelse er på et kortere ophold på University of Chinese Academy of Sciences. Bevillingen er fastsat på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter, og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling.

På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten.

Forventet aktivitet og bevilling ved Det Danske Universitetscenter i Beijing

	2018	2019	2020	2021
Optag (antal)	105	105	105	105
Uddannelsesaktivitet (STÅ)	210	210	210	210
Tilskud (mio. kr., 2018-pl)	15,3	14,7	14,4	14,1

Det faktiske tilskud opgøres årligt på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelseskoster opført under heltidsuddannelse under § 19.22. Universiteter.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

På kontoen er afsat midler til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne fordeles mellem universiteterne på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen. Satsen i 2018 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen, fremgår af myndighedskravene (jf. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).

80. Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening

På kontoen er afsat midler til forskningsbaseret myndighedsbetjening på Københavns Universitet. Bevillingen dækker forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende opgaver i relation til fødevareøkonomi (8,9 mio. kr. årligt).
- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver (14,0 mio. kr. årligt).

Bevillingen er opført dels under § 24.71.03. Skov- og Landskabsopgaver til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på denne hovedkonto til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 161, 184, 185, 197 og 206)

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til primært aktivitetsafhængige tilskud til videregående uddannelse:

§ 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

§ 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

§ 19.25.03. Maritime uddannelser

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til taxamertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt enkelte øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser. Aktivitetssområdet omfatter endvidere bevilling til taxamertilskud - samt ikke-aktivitetsafhængige tilskud til skoleskibe - til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau.

Tilskudsvilkår

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning disponere over de samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, de maritime uddannelsesinstitutioner og Den Frie Lærerskole er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledningen.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser på uddannelserne.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

Budgettering

De forventede tilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxamertilskud vedrørende forudgående finansår.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 8. Taksterne kan nedsættes med en generel procentsats, hvis de samlede udgifter til taxamertilskud på ministerområdet skønnes at overstige de afsatte bevillinger, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Aktivitetsbestemte taxametertilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr. studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres enten efter eksamens-STÅ (bestående eksaminer), semester-STÅ (bestående semestre) eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Færdiggørelsestaxametertilskud og internationaliseringstilskud ydes som takst pr. studerende. Taxametertilskuddene består af:

- Taxametertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter mv.: undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxameter.
- Bygningstaxametertilskud.
- Taxametertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling.

De aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse, udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv. samt fællesudgifter i form af administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution, og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til udgifter til løbende udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole får deres momsudgifter refunderet i henhold til bekendtgørelse om momskompensation, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008. Tilskud til disse institutioner udbetales efter takster ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Undtaget herfra er dog tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensationsordningen.

Taxametertilskud til universiteter udbetales ligeledes ekskl. moms.

For de maritime uddannelsesinstitutioner er der fra 2016 indført momskompensation fsva. driftsudgifter. Bygningstaxametertilskud ydes fortsat inkl. et momstillæg.

Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift og § 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg.

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings- og bygningstaxametertilskud.

Udbetaling af tilskud

Undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, erhvervsakademier Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Bygningstaxametertilskud til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv. ydes på grundlag af antal studenterårsværk i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

Grundlagsåret i 2018 omfatter aktiviteten i studieåret 2016-2017.

Undervisnings-, færdiggørelses- og praktiktillskud til de maritime uddannelsesinstitutioner udbetales på baggrund af en prognose og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende og ophold med udlandsstipendium) udbetales tidstro.

Takstudvikling

Taksterne er i forhold til 2017 påvirket af tidligere års reguleringer.

Undervisnings- og praktiktaksterne er reduceret som følge af forventede besparelser i forbindelse med 11. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er nedsat med i alt 5,1 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i 2019 til 2021.

Taksterne i 2018 er endvidere reduceret med 2 pct. årligt i 2021 som følge af et generelt omprioriteringsbidrag. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er nedsat med i alt 107,0 mio. kr. i 2021.

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede tilskud for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser. For årene 2014-2016 fremgår de faktiske tilskud. For årene 2017-2021 fremgår en fremskrivning af seneste regnskabsår ud fra en proportional fordeling af de pågældende bevillinger i F- og BO-år. Den konkrete udvikling på den enkelte institution kan variere betydeligt fra den generelle udvikling og de kommende års politiske udmøntning af bevillingerne.

Mio. kr. (2018-pl)	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Erhvervsakademi Dania i alt	106	118	125	128	131	121	116	115
Ordinære uddannelser	96	107	113	115	119	110	105	104
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.....	4	5	5	6	6	5	5	5
Faste og institutionstilskud	1	1	1	2	2	2	2	2
Friplads- og stipendier	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	4	4	4	4	5	5	5	5
Erhvervsakademi Kolding i alt	69	79	83	81	85	79	76	74
Ordinære uddannelser	59	69	71	68	73	68	65	64
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.....	5	5	7	8	7	7	6	6
Faste og institutionstilskud	1	1	1	2	2	2	2	2
Friplads- og stipendier	0	0	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	2	3	3	3	3	3
Erhvervsakademi MidtVest i alt	41	44	42	42	44	41	40	39
Ordinære uddannelser	36	39	37	37	39	36	34	34
Småfagstilskud	1	1	1	1	2	2	2	1
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.....	1	2	2	2	1	1	1	1
Faste og institutionstilskud	1	1	1	2	2	2	2	2
Friplads- og stipendier	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	2	2	2	2	2	2
Erhvervsakademi Sjælland i alt	159	184	196	196	203	189	182	180
Ordinære uddannelser	144	171	183	182	191	178	171	169
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.....	8	6	5	6	6	5	5	5
Faste og institutionstilskud	1	1	1	2	2	2	2	1
Friplads- og stipendier	2	2	2	2	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	4	4	4	4	4	4	4	4
Erhvervsakademi SydVest i alt	79	85	85	90	91	85	81	80
Ordinære uddannelser	69	74	74	77	79	73	71	70

Småfagstilskud	1	0	0	0	0	0	0	0
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse	5	6	7	8	8	7	7	6
Faste og institutionstilskud	1	1	1	2	2	2	2	2
Friplads- og stipendier	1	1	1	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	2	2	2	2	2	2
Erhvervsakademi Aarhus i alt	220	246	265	264	276	257	248	244
Ordinære uddannelser	204	228	246	242	255	238	229	226
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse	7	8	10	12	11	10	9	9
Faste og institutionstilskud	1	1	1	1	1	1	1	1
Friplads- og stipendier	0	0	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	8	8	8	8	9	9	9	9
Copenhagen Business Academy i alt	252	277	292	293	304	283	273	268
Ordinære uddannelser	223	245	259	256	269	250	241	238
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse	16	19	19	22	21	19	18	17
Faste og institutionstilskud	1	1	3	3	3	3	3	3
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	11	11	11	11	11	11	11	11
Erhvervsakademiet Lillebælt i alt	219	232	240	241	250	235	227	223
Ordinære uddannelser	204	216	222	222	232	217	210	207
Småfagstilskud	1	1	1	1	1	1	1	1
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse	5	6	7	9	8	7	7	6
Faste og institutionstilskud	1	1	1	1	1	1	1	1
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	1	1	1	1
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	8	8	8	8	8	8	8	8
Københavns Erhvervsakademi i alt	343	359	372	376	390	370	359	354
Ordinære uddannelser	324	341	353	355	370	351	340	336
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse	6	5	6	7	7	6	6	5
Faste og institutionstilskud	1	1	1	1	1	1	1	1
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	11	11	11	11	12	12	12	12
University College Lillebælt i alt	433	427	419	436	445	436	430	422
Ordinære uddannelser	343	340	337	352	361	354	350	344
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse	17	16	14	17	16	14	14	13
Faste og institutionstilskud	12	11	11	10	10	10	10	10
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	29	29	30	30	31	31	31	31
Undervisningsmiddelcenterfunktionen	31	29	27	27	27	26	26	25
Professionshøjskolen Metropol i alt	626	642	641	668	683	667	656	645
Ordinære uddannelser	550	566	565	587	603	590	582	572
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse	29	27	26	31	30	27	26	24
Faste og institutionstilskud	10	14	13	13	13	13	12	12
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	35	35	35	36	37	37	37	37
University College Sjælland i alt	437	445	444	463	471	462	456	447
Ordinære uddannelser	346	356	354	369	379	372	367	361
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse	17	14	16	19	18	16	15	14
Faste og institutionstilskud	15	15	14	15	15	14	14	14
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	29	29	29	30	31	31	31	31
Undervisningsmiddelcenterfunktionen	29	30	30	29	30	29	28	28
University College Nordjylland i alt	528	559	578	594	610	588	576	566
Ordinære uddannelser	448	482	498	510	527	508	497	490

Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse.....	18	16	18	21	19	18	17	15
Småfagstilskud	1	1	1	1	1	1	1	1
Faste og institutionstilskud	11	11	11	11	11	11	11	10
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	30	30	30	31	32	32	32	32
Undervisningsmiddelcenterfunktionen	19	18	19	19	19	19	19	18
University College Syddanmark i alt	363	373	371	386	394	385	380	373
Ordinære uddannelser	292	304	302	315	323	317	313	307
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse.....	15	15	15	17	16	15	14	13
Småfagstilskud	0	0	1	1	1	1	1	1
Faste og institutionstilskud	13	13	12	12	12	11	11	11
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	24	24	24	24	25	25	25	25
Undervisningsmiddelcenterfunktionen	19	17	17	17	17	17	16	16
Professionshøjskolen UCC i alt	541	574	552	574	584	573	564	554
Ordinære uddannelser	402	425	418	436	447	439	433	426
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse.....	30	27	25	29	27	25	23	22
Småfagstilskud	1	1	1	1	1	1	1	1
Faste og institutionstilskud	22	33	22	21	21	21	20	20
Friplads- og stipendier	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	43	43	43	44	45	45	45	45
Undervisningsmiddelcenterfunktionen	42	43	43	43	43	42	41	41
VIA University College i alt	1232	1248	1227	1273	1301	1270	1251	1229
Ordinære uddannelser	1047	1065	1048	1087	1118	1092	1075	1057
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse.....	39	35	32	38	36	33	31	29
Småfagstilskud	2	2	2	2	2	2	2	2
Faste og institutionstilskud	23	23	22	21	21	21	20	20
Friplads- og stipendier	4	3	4	4	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	78	78	78	79	81	81	81	81
Undervisningsmiddelcenterfunktionen	40	42	42	42	42	41	41	40
Danmarks Medie- og Journalisthøj- skole i alt	135	139	127	139	141	138	137	134
Ordinære uddannelser	94	99	100	103	106	104	102	101
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse.....	3	2	3	3	3	3	2	2
Faste og institutionstilskud	35	35	23	30	30	30	29	29
Friplads- og stipendier	0	1	0	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	2	2	2	2	2	2
Den Frie Lærerskole i alt	15	15	15	16	16	16	15	15
Ordinære uddannelser	13	14	14	14	15	15	14	14
Åben og øvrig efter- og videreuddan- nelse.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Faste og institutionstilskud	2	2	2	1	1	1	1	1
Fredericia Maskinmesterskole i alt	32	46	48	50	51	50	49	49
Ordinære uddannelser	32	43	46	47	48	47	47	46
Faste og institutionstilskud	-	1	1	1	1	1	1	1
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	-	1	1	1	1	1	1	1
MARTEC i alt	45	54	54	57	58	57	56	55
Ordinære uddannelser	45	50	50	53	53	52	52	51
Faste og institutionstilskud	-	3	3	3	3	3	3	3
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	-	1	1	1	1	1	1	1
SIMAC i alt	48	59	58	60	62	61	60	59
Ordinære uddannelser	48	54	54	56	57	56	55	54
Faste og institutionstilskud	-	3	3	2	3	3	3	3
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	-	2	2	2	2	2	2	2
Aarhus Maskinmesterskole i alt	64	83	80	83	85	83	82	81

Ordinære uddannelser	64	79	76	79	81	79	78	77
Faste og institutionstilskud	-	1	1	1	1	1	1	1
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	-	3	2	2	3	3	3	3
Maskinmesterskolen København i alt	51	67	68	70	72	70	70	68
Ordinære uddannelser	51	64	64	67	68	67	66	65
Faste og institutionstilskud	-	1	1	1	1	1	1	1
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	-	2	2	2	2	2	2	2
Svendborg Søfartsskole i alt	14	15	15	16	16	16	15	15
Ordinære uddannelser	14	14	13	15	15	14	14	14
Faste og institutionstilskud	-	1	2	1	2	2	2	2
Marstal Navigationsskole i alt	21	19	18	20	20	20	19	19
Ordinære uddannelser	21	18	17	19	19	18	18	17
Faste og institutionstilskud	-	1	1	1	1	1	1	1
Skagen Skipperskole i alt	7	7	7	8	8	8	7	7
Ordinære uddannelser	7	5	6	6	6	6	6	6
Faste og institutionstilskud	-	1	1	1	1	1	1	1

Bemærkninger: Enkelte summer stemmer ikke grundet afrundinger.

19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)

I henhold til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og udvekslingsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Der ydes endvidere taxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker på SKT-skolen under Aarhus Universitet.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.341,7	1.372,5	1.344,7	1.306,4	1.216,8	1.175,9	1.166,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.203,2	1.225,5	1.190,9	1.153,2	1.076,5	1.042,1	1.034,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.203,2	1.225,5	1.190,9	1.153,2	1.076,5	1.042,1	1.034,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	135,5	147,8	151,1	152,5	139,5	133,0	131,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	135,5	147,8	151,1	152,5	139,5	133,0	131,5
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	2,9	-0,9	2,7	0,7	0,8	0,8	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-0,9	2,7	0,7	0,8	0,8	0,7

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel, optagelsestallene fordelt på uddannelsesområder, indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2012-2016 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2016 ensbetydende med studieåret 2016/2017.

Optagelsestotal fordelt på uddannelsesområder:

Antal studerende	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erhvervsakademiuddannelser i alt	11.659	12.269	13.426	12.814	12.177	11.999	12.020	12.226	12.355	12.267
Merkantile uddannelser	8.643	9.213	10.258	9.839	9.239	9.104	9.120	9.276	9.374	9.308
Sundhedsfaglige uddannelser	13	12	12	12	13	13	13	13	13	13
Tekniske uddannelser	3.003	3.044	3.156	2.963	2.925	2.882	2.887	2.937	2.968	2.947

Bemærkninger: Optagelsestallene omfatter kun studerende, der indgår i beregningen af taxametertilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	1.125	1.219	1.293	1.407	1.429	1.381	1.307	1.217	1.176	1.167
- merkantile uddannelser	694	774	835	924	951	910	855	796	770	764
- sundhedsuddannelser	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
- tekniske uddannelser	428	442	456	480	476	468	449	418	404	400
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	14.571	16.001	17.077	18.925	19.713	19.066	18.202	17.175	16.900	17.125
- merkantile uddannelser	10.333	11.629	12.539	14.073	14.810	14.316	13.645	12.884	12.679	12.848
- sundhedsuddannelser	22	21	23	25	25	27	21	19	19	19
- tekniske uddannelser	4.216	4.351	4.515	4.827	4.878	4.723	4.536	4.272	4.202	4.258
2. Udvekslingsstuderende²⁾	759	671	528	434	190	667	194	194	194	194
3. Dimittender³⁾	5.872	6.458	6.883	7.526	8.587	8.465	8.286	8.126	8.111	8.222
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Ordinære uddannelser.....	77,2	76,2	75,7	74,3	72,5	72,4	71,8	70,8	69,6	68,1
- merkantile uddannelser.....	67,2	66,6	66,6	65,7	64,2	63,5	62,6	61,8	60,7	59,5
- sundhedsuddannelser	136,4	133,3	126,1	124,0	124,0	125,9	123,8	126,3	126,3	126,3
- tekniske uddannelser.....	101,5	101,5	101,0	99,4	97,5	99,2	99,0	97,8	96,0	94,0

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Antallet af udvekslingsstuderende er opgjort i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A, 3) Antallet af dimittender er opgjort i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A. Nogle summer stemmer ikke grundet afrundinger.

Takstkatalog for 2018

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Samfunds-faglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Administrationsøkonom	49.400	7.700	5.800
Business controller			
Finansøkonom			
Handelsøkonom			
Markedsføringsøkonom			
Serviceøkonom			
Logistikøkonom	62.900		
E-designer	71.700	16.000	9.100
Multimediedesigner			
Datamatiker	73.200		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Klinisk tandtekniker*	75.200	14.200	-

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Byggekoordinator	77.000	13.500	11.100
Produktionsteknolog			
Designeteknolog			16.300
Designuddannelsen, ædelmetal (afløb)	79.900		14.400
Jordbrugsteknolog	80.700		11.100
Automationsteknolog	87.900		
Driftsteknolog, Offshore			
Energiteknolog			
Installatør			
IT-teknolog			
Miljøteknolog			
Autoteknolog			16.300
Laborant	91.700	28.100	28.000
Procesteknolog	96.800	13.500	16.300

Bemærkninger: *Både teori- og kliniske praktikstuderårsværk i grundlagsåret indgår i beregning af bygningstilskud for uddannelsen til klinisk tandtekniker.

Uddannelsesaktiviteter på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	23.200

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	4.100

Tilskud til praktik og klinisk undervisning

Uddannelse	Takst
Praktik	11.900
Klinisk undervisning på tandteknikeruddannelsen	101.100

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	0,06	0,19
Sundhedsuddannelser	0,08	0,19
Tekniske uddannelser	0,08	0,19

Bygningstakster til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstakster er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på erhvervsakademierne kan justeres, således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk tandtekniker.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved Aarhus Universitet ydes et særligt bygningstilskud.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Tilskuddet ydes pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipendieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, indgår ikke i opgørelsen.

19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, LB nr. 205 af 27. februar 2013, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, værkstedskurser samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser) på erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Der ydes endvidere tilskud til enkelte professionsbacheloruddannelser, der som følge af fusioner gennemføres af universiteter.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4.120,9	4.146,8	4.323,0	4.433,3	4.353,7	4.299,0	4.224,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3.664,8	3.663,7	3.842,0	3.909,9	3.839,1	3.792,8	3.723,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.664,8	3.663,7	3.842,0	3.909,9	3.839,1	3.792,8	3.723,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	438,3	468,2	472,7	512,2	503,6	495,5	489,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	437,9	467,6	472,7	512,2	503,6	495,5	489,8

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Udgift	17,8	14,9	8,3	11,2	11,0	10,7	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	14,9	8,3	11,2	11,0	10,7	10,4

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2011-2016 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2016 til studieåret 2016/2017.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

Antal studerende	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Professionsbacheloruddannelser i alt	25.154	25.510	26.199	27.387	28.571	28.162	28.211	28.695	28.997	28.792
Tekniske uddannelser	4.257	4.635	4.977	5.411	5.528	5.449	5.458	5.552	5.610	5.571
Samfundsfaglige										
merkantile uddannelser	3.930	4.484	4.873	5.332	5.773	5.690	5.700	5.798	5.859	5.818
Humanistiske uddannelser	540	540	563	504	505	498	499	507	513	509
Pædagogiske uddannelser	9.620	8.909	8.845	9.118	9.613	9.475	9.492	9.655	9.756	9.687
Sundhedsfaglige uddannelser	6.807	6.942	6.941	7.022	7.152	7.050	7.062	7.183	7.259	7.207

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	3.717	4.009	4.162	4.304	4.301	4.440	4.434	4.354	4.299	4.224
- samfundsfaglige uddannelser	300	364	426	480	515	547	554	553	550	544
- humanistiske uddannelser	72	77	80	84	85	87	83	79	77	75
- sundhedsuddannelser	1.326	1.393	1.425	1.430	1.424	1.433	1.413	1.381	1.358	1.335
- pædagogiske uddannelser	1.251	1.331	1.332	1.370	1.314	1.320	1.307	1.288	1.282	1.257
- tekniske uddannelser	768	844	898	939	963	1.054	1.077	1.053	1.032	1.013
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	56.375	60.947	63.454	65.997	67.358	70.269	71.043	70.862	71.212	71.355
- samfundsfaglige uddannelser	5.826	6.958	8.192	9.206	10.024	10.862	11.332	11.478	11.588	11.674
- humanistiske uddannelser	1.258	1.352	1.484	1.548	1.610	1.537	1.555	1.510	1.499	1.501
- sundhedsuddannelser	16.901	17.794	18.410	18.815	18.947	19.371	19.376	19.264	19.268	19.343
- pædagogiske uddannelser	24.030	25.531	25.389	25.806	25.516	26.457	26.190	26.151	26.432	26.377
- tekniske uddannelser	8.360	9.312	9.979	10.622	11.261	12.042	12.590	12.459	12.425	12.460
2. Udvekslingsstuderende²⁾	4.023	3.871	2.542	2.784	2.710	2.032	2.764	2.764	2.764	2.764
3. Dimittender³⁾	12.951	15.139	17.023	18.057	19.005	19.529	19.407	19.967	20.526	20.536
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	65,9	65,8	65,6	65,2	63,9	63,2	62,4	61,4	60,4	59,2
- samfundsfaglige uddannelser	51,5	52,3	52,0	52,1	51,3	50,3	48,9	48,2	47,5	46,6
- humanistiske uddannelser	57,2	57,1	54,2	54,4	52,9	56,3	53,1	52,3	51,4	50,2
- sundhedsuddannelser	78,5	78,3	77,4	76,0	75,2	74,0	72,9	71,7	70,5	69,0
- pædagogiske uddannelser	52,0	52,1	52,5	53,1	51,5	49,9	49,9	49,2	48,5	47,6
- tekniske uddannelser	91,8	90,6	90,0	88,4	85,5	87,5	85,5	84,5	83,0	81,3

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Antallet af udvekslingsstuderende er opgjort i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A, 3) Antallet af dimittender er opgjort i personer, som afslutter en mellemlang videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A. Enkelte summer stemmer ikke grundet afrundinger.

Takstkatalog for 2018

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Værkstedskursus	63.000	-	12.200

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	52.800	-	7.100

Samfundsaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Leisure management	31.900	7.400	5.100
Socialrådgiver	44.200	9.000	7.100
International Hospitality Management, overbyg.	49.400	3.900	5.800
International handel og markedsføring, overbyg.			
Sportmanagement, overbyg.			
Offentlig administration		7.700	
Professionsbachelor i finans			
Innovation og entrepreneurship, overbyg.	51.700	4.500	5.100
Eksport og teknologi		9.000	
Procesøkonomi og værdikædeledelse			
Smykker, teknologi og business			
Økonomi og it			

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring	37.900	9.000	5.100
Journalist	54.200	14.800	9.100
Kommunikation			
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	87.900	16.500	7.100

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæring og sundhed	50.400	14.200	7.100
Global Nutrition and Health			
Afspændingspædagogik & psykomotorik	52.100		14.200
Ergoterapeut	52.500		
Fysioterapeut			
Optometri	60.600		
Tandplejer*	67.900		-
Sygeplejerske	86.100	17.200	12.200
Bioanalytiker	87.100		20.600
Jordemoder	116.100		12.200
Radiograf	169.800		20.600

Bemærkninger: * For bygningstilskud til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderårsværk i grundlagsåret er ressourcudløsende.

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Natur- og Kulturformidling	39.000	9.000	7.100
Diakon (afløb)	44.200		
Diakoni og socialpædagogik			
Pædagog			
Tekstildesign, håndværk og formidling			
Lærer, Den Frie Lærerskole	49.400	14.800	
Kristendom, kultur og kommunikation			
Folkeskolelærer, aftenundervisning	54.600		2.200
Folkeskolelærer			7.100

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Medieproduktion og ledelse	63.800	16.000	-
Tv- og Medietilrettelægger			
Visuel kommunikation	74.600	16.000	-
E-konceptudvikling, overbyggn.		8.000	12.200
Softwareudvikling, overbyggn.			
Webudvikling, overbyggn.			
Animation		16.000	
Grafisk fortælling			
Grafisk kommunikation			
Medie- og sonokommunikation			
Multiplatform storytelling			
Eksportingeniør	76.700	17.200	
Have- og parkingeniør, overbygning	77.900	8.000	
Design og business, overbyggn.		8.600	
Energimanagement, overbyggn.			
Jordbrugsvirksomhed, overbyggn.			
Produktudvikling og teknisk integration, overbyggn.			
Teknisk manager offshore, overbyggn.			
Have- og parkingeniør			12.200
Diplomingeniør		17.200	
Katastrofe- og risikomanagement			
Bygningskonstruktør	82.300	16.000	11.100
Laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi, overbyggn.	87.100	8.600	20.600

Tekniske maritime uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter*
Skibsofficer	77.900	17.200	14.500
Skibsfører, professionsbachelor			
Maskinmester			
Værkstedsskole	88.500	-	16.500

Bemærkninger: * Bygningstaxametertilskud til de tekniske maritime professionsbacheloruddannelser er inklusiv et momselement.

Uddannelsesaktiviteter på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	23.200
Bemærkninger: Se præcisering under § 19.25.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.	

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	4.100

Tilskud til praktik og klinisk undervisning

Uddannelse	Takst
Praktik	11.900
Klinik	101.100

Bemærkninger: Praktik- og kliniktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelse	Refusionstakst
Folkeskolelærere	30.100
Jordemoder	64.300
Ergo- og fysioterapeuter	85.900

Tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensationsordningen, udbetales inkl. momstillægsfaktor.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Momstillægsfaktorer

	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Alle hovedområder	0,08	0,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandpleje-uddannelsen.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udløser ikke bygningstaxameter.

Til uddannelsen til tandplejer ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet ydes et særligt bygningstilskud.

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2018, får ikke udbetalt bygningstaxametertilskud. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

På budgetteringstidspunktet forventes de resterende bygninger overdraget pr. 1. januar 2018. Den interne statslige overførsel er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,0 mio. kr.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Tilskuddet ydes pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipendieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, indgår ikke i opgørelsen.

19.25.03. Maritime uddannelser (Selvejebev.)

Af hovedkontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau. Der ydes endvidere tilskud til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn til driften af Skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, men drives af MARTEC efter driftsoverenskomst. Endelig ydes tilskud til Stiftelsen Georg Stages minde, der driver skoleskibet GEORG STAGE.

Herudover ydes der tilskud til praktikpladser og hjemsendelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.5	De maritime uddannelsesinstitutioner skal forelægge for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter, it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, såfremt totaludgiften udgør 10 mio. kr. eller derover. For SIMAC, MARTEC, Fredericia Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole og Københavns Maskinmesterskole anvendes en forelæggelsesgrænse på 20 mio. kr.
BV 2.11.5	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip. MARTEC kan tegne P&I forsikring for Skoleskibet DANMARK.
BV 2.5 BV 2.11.5	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	92,7	95,1	102,8	105,4	103,8	101,6	99,6
10. Maritime uddannelser							
Udgift	54,0	52,5	58,9	58,0	56,8	55,6	54,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,0	52,5	58,9	58,0	56,8	55,6	54,4
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	13,9	13,9	13,6	13,8	13,5	13,1	12,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	13,9	13,6	13,8	13,5	13,1	12,9
22. Skoleskibet GEORG STAGE							
Udgift	6,3	9,3	9,3	9,3	9,2	9,0	8,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	9,3	9,3	9,3	9,2	9,0	8,9

70. Maritim efteruddannelse

Udgift	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

80. Praktikpladstilskud

Udgift	18,5	19,4	21,0	22,9	22,9	22,5	22,0
45. Tilskud til erhverv	18,5	19,4	21,0	22,9	22,9	22,5	22,0

Bemærkninger: Ved akt. 89 af 25. februar 2010 blev Skagen Skipperskole tildelt et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

10. Maritime uddannelser

Af kontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er professionsbacheloruddannelser.

Adgangsbegrænsning

For 2018 fastsættes der følgende maksimale optag:

- Den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner: 90 elever på Svendborg Søfartsskole, 80 på MARTEC, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GE-ORG STAGE.
- Skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse: 131 på MARTEC.
- HF-søfart: 84 på Marstal Navigationsskole, 56 på MARTEC og 56 på Svendborg Søfartsskole.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan give tilladelse til en omfordeling.

Optaget på de øvrige maritime uddannelser dimensioneres af uddannelses- og forskningsministeren bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

Tilskudsprincipper

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående takstkatalog.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsfører (ikke professionsbacheloruddannelser), sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad samt den grundlæggende maritime uddannelses afsluttende emner som skibsassistent.

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms.

Takstkatalog for 2018

	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter*
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand	77.900	-	14.600
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad		13.500	
Skibsfører (ikke professionsbachelor)		17.200	
Obligatoriske specialkurser	146.200	-	
Skibsmaskinist, værktøds-skole, HF-søfart	88.500	-	16.500
Skibsassistent		7.000	
Maritim forberedelse	59.600	-	6.100

Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

Herudover ydes tilskud til generhvervelse af sønæringsbevis med følgende takst (kr. pr. prøve) ekskl. moms.

Takster for prøver 2018

	Kr.
Generhvervelse af sønæringsbevis	2.795

Kostafdelinger

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1596 af 15. december 2016 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til deltagere på følgende uddannelser:

- Den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner.
- Den grundlæggende maritime uddannelses afsluttende emner som skibsassistent.
- Skibsassistentuddannelsen for personer med erhvervsuddannelse.
- HF-Søfart.
- Efteruddannelse for skibsassistenter, der gennemføres med tilskud i henhold til lov om maritime uddannelser.
- Uddannelsen til skibskok.

Eleverne betaler for opholdet jf. taksten for kost og logi (egenbetaling). Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse, løn eller anden ydelse fra en arbejdsgiver. For disse elever ydes et tilskud efter samme takst.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Takstkatalog - tilskud til kostafdelinger

	Kr.
Kost og logi (egenbetaling)	19.700
Forplejning	8.600
Fællesudgifter	16.700
Bygningsudgifter*	18.100

Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

Særlige tilskud

Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

Aktivitetsoversigt

<i>Studerterårsværk</i>	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand, sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad,							
Skibsfører, ikke professionsbachelor.....	196	172	182	182	182	182	182
Skibsmaskinist.....	15	23	24	24	24	24	24
HF-søfart.....	90	100	88	88	88	88	88
Skibsassistent.....	174	142	171	171	171	171	171
Maritim forberedelse.....	0	0	0	0	0	0	0
Efteruddannelse.....	21	19	17	17	17	17	17
I alt.....	496	456	482	482	482	482	482

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

21. Skoleskibet DANMARK

Driftsansvaret for Skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Skoleskibet udbyder den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner. Derudover har Skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

70. Maritim efteruddannelse

Af kontoen ydes taxamertilskud til maritim efter- og videreuddannelse. Der ydes tilskud til kurser, der på det tidspunkt, hvor kurset afholdes opfylder kvalifikationskrav fastsat af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes besætning, og udelukkende indgår i en ikke-videregående maritim uddannelse.

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms.

	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter*
Takst 1	70.400	13.000
Takst 2	116.200	11.500

Bemærkninger: *Bygningstaxamertilskud er inklusiv et momselement.

Kurset ROC (GMDSS) udløser takst 1, mens kurserne duelighedsprøve i sejlads, duelighedsbevis i motorpasning erhvervsskibe samt duelighedsbevis i navigation erhvervsskibe og fiskeskibe udløser takst 2.

80. Praktikpladstilskud

Der ydes praktikpladstilskud til rederier til ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale, jf. BEK nr. 1598 af 15. december 2016. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning.

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.26.01. Åben uddannelse

§ 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til taxamertilskud til aktiviteter under åben uddannelse samt øvrig efter- og videreuddannelse.

19.26.01. Åben uddannelse (*Selvejebev.*)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, ydes der taxamertilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor aktiviteten indberettes på fagniveau, og hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse, faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser. Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelse udbudt som fjernundervisning.

Der ydes et særligt bygningstaxamertilskud til institutioner, der betaler fuld husleje under SEA-ordningen.

Udbetaling af tilskud til institutionerne samt takstudviklingen er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittene *Udbetaling af tilskud* og *Takstudvikling* under § 19.25. Erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Bevillingen er omfattet af trepartsaftale om udmøntningen af 1,0 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Aftalen indebærer:

- Takstforhøjelser til udvalgte tekniske akademiuddannelser og tilhørende indledende kurser
- Lempeligere tilskudsvilkår for realkompetencevurderinger
- Udvidelse af lov om åben uddannelse til også at omfatte kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner

Midler til takstforhøjelser er i 2019 afsat som en reserve, jf. § 19.27.79.70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	246,0	248,4	290,7	273,3	247,9	233,4	216,7
10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	219,1	222,8	260,8	244,6	220,2	207,4	192,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	219,1	222,8	260,8	244,6	220,2	207,4	192,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud							
Udgift	26,9	25,6	29,9	28,7	27,7	26,0	24,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,9	25,6	29,9	28,7	27,7	26,0	24,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud.....	257	250	245	229	237	268	245	220	207	192
2. Bygningstilskud.....	30	29	29	29	27	31	29	28	26	25
I alt.....	287	279	274	258	264	299	273	248	234	217
B. Aktivitet (antal årsstuderende)										
Akademiuddannelser	3.739	3.840	3.630	3.379	3.545	4.043	4.040	4.040	4.040	4.040
Diplomuddannelser.....	8.084	8.057	8.301	7.421	7.241	8.039	7.602	7.602	7.602	7.602
Enkeltfag.....	400	354	413	760	773	1.318	1.052	1.052	1.052	1.052
Øvrige uddannelser	1.862	1.778	1.680	1.677	1.676	1.577	1.598	1.598	1.598	1.598
I alt.....	14.085	14.029	14.024	13.237	13.235	14.977	14.293	14.293	14.293	14.293

Takstkatalog for 2018

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Akademiuddannelser*Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ernæring	17.600	3.700
Akademiuddannelse i gastronomi		
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	37.200	2.000
Akademiuddannelse i informationsteknologi	39.500	3.700
Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik	42.600	3.700
Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi	49.800	7.300
Akademiuddannelse i energiteknologi	58.400	6.400
Akademiuddannelse i automation og drift		
Akademiuddannelse i EL-installation		
Akademiuddannelse i VVS-installation		
Akademiuddannelse i miljøteknologi		

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning	14.500	2.000
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik		
Akademiuddannelse i socialpædagogik		
Akademiuddannelse i sundhedspraksis	17.600	2.000
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi		
Akademiuddannelse, friluft vejleder	33.400	2.000

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ledelse	12.200	2.000
Akademiuddannelse i HR		

Merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring	22.200	2.000
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi	12.200	2.000
Akademiuddannelse i retail		
Akademiuddannelse i skatter og afgifter		
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning		
Akademiuddannelse i international transport og logistik	37.200	2.000

Fagområde for medie- og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i kreativitet og design	17.600	2.000
Projektledelse - medie- og kommunikationsbranchen		

Fagområde for administration og forvaltning

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration	12.200	2.000
Akademiuddannelse i beskæftigelse		
Akademiuddannelse i socialt arbejde		

Diplomuddannelser*Fagområde for it og teknik*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	17.600	2.000
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø	33.400	3.700
Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning		
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Ves samarbejdet	39.800	-
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU		
Diplomuddannelse i softwareudvikling		3.700
Diplomuddannelse i webudvikling		
IT-diplomuddannelsen		
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi		
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management		
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik		
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold		

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelsen i ledelse	17.600	2.000
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse		

Fagområde for medie- og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelse i analytisk journalistik	17.600	2.000
Diplomuddannelse i digital journalistik		
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling		
Diplomuddannelse i fagjournalistik		
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik		
Diplomuddannelse i visuel journalistik		

Det pædagogiske fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den pædagogiske diplomuddannelse	17.600	2.000
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik		
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge		

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
HD	9.400	2.000
Den merkantile diplomuddannelse	12.200	2.000
Diplomuddannelse i vurdering		
Den sociale diplomuddannelse	17.600	2.000
Diplomuddannelse i beskæftigelse		
Diplomuddannelse i design og business		
Diplomuddannelse i familierapi		
Diplomuddannelse i kriminologi		
Diplomuddannelse i offentlig administration		
Diplomuddannelse i skat		
Diplomuddannelse i socialformidling		
Diplomuddannelsen til turistfører		
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning	24.800	2.000

Det sundhedsfaglige område

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse	17.600	2.000
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse		
Diplomuddannelse i psykiatri		
Diplomuddannelse i ældrepleje		
Diplomuddannelse i oral helse	22.000	3.700

Enkeltfag*Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
International handel og markedsføring, enkeltfag	12.200	2.000
International Hospitality Management, enkeltfag		
Sportsmanagement, enkeltfag		
Finansøkonom, enkeltfag		3.700
Financial controller, enkeltfag		
Handelsøkonom, enkeltfag		
Markedsføringsøkonom, enkeltfag		
Offentlig administration, enkeltfag		
Professionsbachelor i finans, enkeltfag		
Serviceøkonom, enkeltfag		
Socialrådgiver, enkeltfag	14.500	2.000
Logistikøkonom, enkeltfag		3.700

Administrationsøkonom, enkeltfag	17.600	2.000
Eksport og teknologi, enkeltfag		
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag		
Leisure management, enkeltfag		
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag		
Datamatiker, enkeltfag	22.000	5.500
Multimediedesigner, enkeltfag		
E-designer, enkeltfag	33.400	5.500

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Journalist, enkeltfag	17.600	2.000
Kommunikation, enkeltfag		
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	39.800	2.000

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Psykomotorik, enkeltfag	14.500	2.000
Folkeskolelærer, enkeltfag	17.600	2.000
Klinisk diætist, enkeltfag		
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag		
Natur og kulturformidling, enkeltfag		
Pædagog, enkeltfag		
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag		
Tekstile fag og formidling, enkeltfag		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Global Nutrition and Health, enkeltfag	17.600	2.000
Tandplejer, enkeltfag		
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag	22.000	2.000
Ernæring og sundhed, enkeltfag		
Jordemoder, enkeltfag		
Klinisk tandtekniker, enkeltfag		
Optometrist, enkeltfag	24.800	2.000
Bioanalytiker, enkeltfag	33.400	2.000
Radiograf, enkeltfag	39.800	3.700
Sygeplejerske, enkeltfag		

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
E-konceptudvikling, enkeltfag	24.800	5.500
Grafisk kommunikation, enkeltfag		
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag		
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag		
Softwareudvikling, enkeltfag		
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag		
Visuel kommunikation, enkeltfag		
Webudvikling, enkeltfag		
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag	33.400	-
Arkitekt, enkeltfag		3.700
Design og business, enkeltfag		
Design, enkeltfag		
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag		
Diplomingeniør, enkeltfag		
Have- og parkingeniør, enkeltfag		
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag		

Laboratorie-, fødevarer- og procesteknologi, enkeltfag		
Maskinmester, enkeltfag		
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag		
Skibsfører, enkeltfag		
Skibsofficer, enkeltfag		
Teknisk manager offshore, enkeltfag		
Animation, enkeltfag		5.500
Grafisk fortælling, enkeltfag		
Multiplatform storytelling and production, enkeltfag		
Automationsteknologi, enkeltfag		6.400
Autoteknologi, enkeltfag		
Driftsteknolog - offshore, enkeltfag		
Energiteknolog, enkeltfag		
Installatør, enkeltfag		
It-teknolog, enkeltfag		
Produktionsteknolog, enkeltfag		
Designeteknolog, enkeltfag		7.300
Laborant, enkeltfag		
Procesteknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, bioprocesteknologi, enkeltfag	39.800	3.700
Bygningskonstruktør, enkeltfag		6.400
Jordbrugsteknolog, enkeltfag		
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag		

Øvrige uddannelser

Samfunds-faglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	12.200	2.000

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	14.500	2.000
Statsprøvet tolk	39.800	2.000

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Videreuddannelse i odontologisk praksis	33.400	-

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Voksenunderviser	17.600	2.000
Meritpædagoguddannelsen	20.000	2.000
Meritlæreruddannelsen	31.900	2.000
Almen uddannelse i sløjf	33.400	6.400

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Fagspecifikke kurser	12.200	2.000
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	22.000	2.000
Indledende kurser til VVU		

Øvrige tilskud

Aktivitet	Takst
Realkompetencevurdering, akademi- og diplomuddannelser	1.700
Vejledningstilskud ved fleksible forløb	
Tillægstilskud til realkompetencevurdering for faglærte og ufaglærte	3.000

Bemærkninger: Øvrige tilskud ydes pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Undervisningstakster	Bygningstakster
Åben uddannelse	0,07	0,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen i Nødebo), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet), Copenhagen Business School - Handelshøjskolen samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet, Odense, og Syddansk Universitet, Slagelse).

19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.)

Der ydes i henhold til lov om professionshøjskoler, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen, jf. BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,5	5,3	7,4	7,5	7,3	7,2	7,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	5,5	5,3	7,4	7,5	7,3	7,2	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,3	7,4	7,5	7,3	7,2	7,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	3,4	4,9	4,5	5,8	5,5	7,6	7,5	7,3	7,2	7,0
B. Aktivitet (studerårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	54	77	70	92	90	124	124	124	124	124
C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	63,4	63,6	63,6	63,0	61,2	60,1	58,9	57,8	56,6	55,5

Takstkatalog for 2018

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Område	Uddannelses takst
Sundhedsplejerskeuddannelsen	58.900

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 161, 184 og 185)

Aktivitetsoområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud

§ 19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

§ 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

§ 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

§ 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter

§ 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser

Aktivitetsoområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler mv. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, institutionstilskud og tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Endvidere omfatter aktivitetsoområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til analyse- og udviklingsopgaver på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der er endvidere opført reserver vedrørende maritime uddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, § 19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)

Af kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	26,3	12,1	18,7	14,7	13,2	13,2	13,2
10. Kapitaludgifter							
Udgift	26,3	12,1	18,7	14,7	13,2	13,2	13,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	12,1	18,7	14,7	13,2	13,2	13,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	26,3
I alt	26,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i forbindelse med overgang til bygningsselveje for de institutioner, der ikke modtager bygningstilskud, og hvis lokalforsyningsudgifter dækkes af staten.

10. Kapitaludgifter

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved institutioner, der ikke er overgået til bygningsselveje. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Af ordningen afholdes aktuelt udgifter til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i København, der foregår i lokaler, som Uddannelses- og Forskningsministeriet lejer. Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til de pågældende aktiviteter.

19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 157) (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen afholdes udgifter og ydes tilskud til formål af overvejende permanent karakter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.5 BV 2.11.5	Den Frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	51,8	52,9	47,2	47,5	46,2	45,8	38,7
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner							
Udgift	6,1	6,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,2	-	-	-	-	-
11. Udgifter til Copydan							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Tilskud til professionshøjskoler-nes rektorkollegium							
Udgift	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
17. Tilskud til universiteternes rektorkollegium							
Udgift	5,1	4,5	4,3	4,2	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	4,5	4,3	4,2	4,0	4,0	4,0
30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9	7,7	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9	7,7	7,6
35. Småfagstilskud							
Udgift	4,5	4,5	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,5	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5

40. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.							
Udgift	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1
75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm							
Udgift	3,8	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	6,8
80. Tilskud til Teori- og Metodecenteret i Hillerød							
Udgift	3,4	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
85. Tilskud til klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere							
Udgift	10,7	10,6	6,5	6,7	6,3	6,3	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	10,6	6,5	6,7	6,3	6,3	6,1
90. Tilskud til værksteder ifm. uddannelse indenfor sløjd/håndværk og design							
Udgift	4,2	4,2	2,6	2,7	2,5	2,5	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	2,6	2,7	2,5	2,5	2,4
91. Særligt tilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling							
Udgift	-	-	6,0	6,2	6,2	6,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,0	6,2	6,2	6,2	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	47,4
I alt	47,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for formålet.

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Udgifter til Copydan

Af bevillingen afholdes udgifter til CopyDan i henhold til AVU-aftalen.

15. Tilskud til professionshøjskolernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Professionshøjskoler.

16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Erhvervsakademier.

17. Tilskud til universiteternes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Universiteter.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver.

35. Småfagstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Tilskuddet ydes i 2018 som en overgangsordning fortsat til uddannelser med en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for studieåret 2014/2015. Ordningen omlægges i 2019. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Der ydes et særligt tilskud til VIA University College i forbindelse med udlægning af uddannelser til Diakonhøjskolen. Tilskuddet udgør 1,1 mio. kr.

75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm

Af bevillingen ydes tilskud til ekstraordinære udgifter i forbindelse med udbud af uddannelse på Bornholm. Tilskuddene understøtter samtidigt de videregående uddannelsesinstitutioners mulighed for sammen med Campus Bornholm at skabe et fælles uddannelsesmiljø.

Der ydes tilskud til Professionshøjskolen UCC, der udbyder læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og i samarbejde med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm, som alle placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der ydes tilskud til Professionshøjskolen Metropol, der hvert tredje år udbyder socialrådgiveruddannelsen, som placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der kan ydes tilskud til nye udbud af erhvervsakademiuddannelser på Bornholm, som placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der ydes endvidere tilskud til Professionshøjskolen UCC til opretholdelsen af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.

80. Tilskud til Teori- og Metodecenteret i Hillerød

Af bevillingen ydes et ulovbestemt tilskud til Teori- og Metodecentret i Hillerød, som staten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

85. Tilskud til klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere

Af bevillingen ydes tilskud til drift af klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere i København og Aarhus.

90. Tilskud til værksteder ifm. uddannelse indenfor sløjd/håndværk og design

Af bevillingen ydes tilskud til drift af værksteder ifm. uddannelse inden for sløjd/håndværk og design på University College Syddanmark og Professionshøjskolen UCC.

91. Særligt tilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling

Af bevillingen ydes et tilskud på op til 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling ved VIA University College, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af 18. november 2016.

19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 182) (Selvejebev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013 med senere ændringer, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LB nr. 935 af 25. august 2014, ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Der ydes endvidere i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015 med senere ændringer, grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5	Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup forelægger bygge- og anlægsprojekter samt køb af fast ejendom for Finansudvalget, såfremt den samlede totaludgift udgør 100 mio. kr. eller derover.
BV 2.11.5	Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup må ikke uden godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5	De maritime uddannelsesinstitutioner skal forelægge for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter, it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, såfremt totaludgiften udgør 10 mio. kr. eller derover. For SIMAC, MARTEC, Fredericia Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole og Københavns Maskinmesterskole anvendes en forelæggelsesgrænse på 20 mio. kr.

BV 2.3.5

De maritime uddannelsesinstitutioner kan uden godkendelse modtage tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	130,5	125,8	128,7	131,4	129,6	127,1	124,6
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler							
Udgift	90,3	86,5	91,4	91,9	90,1	88,3	86,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,3	86,5	91,4	91,9	90,1	88,3	86,6
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	14,3	14,0	9,7	9,8	9,7	9,6	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	14,0	9,7	9,8	9,7	9,6	9,4
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier							
Udgift	12,4	11,2	13,6	14,0	14,0	13,7	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	11,2	13,6	14,0	14,0	13,7	13,4
50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner							
Udgift	12,7	13,2	13,1	14,5	14,5	14,2	13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	13,2	13,1	14,5	14,5	14,2	13,9
60. Grundtilskud til kostafdelinger							
Udgift	0,9	0,9	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler

Af bevillingen ydes institutionstilskud til professionshøjskoler.

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element.

Som en del af det samlede institutionstilskud udmøntes en negativ regulering relateret til effektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes institutionstilskud til erhvervsakademierne.

50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes grundtilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner efter nedenstående principper:

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	3,1
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler	1,5
Søfartsskoler	1,3

60. Grundtilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes grundtilskud til skolehjem på de maritime uddannelsesinstitutioner. Grundtilskuddet udgør 450.000 kr. dog højest 10.000 kr. pr. årselev på skolehjemmet.

19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selv-ejbelev.)

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv., jf. LB nr. 879 af 8. august 2011, ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	180,1	178,0	177,2	178,5	174,9	171,4	168,0
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne							
Udgift	163,0	161,0	160,0	161,0	157,8	154,8	151,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	163,0	161,0	160,0	161,0	157,8	154,8	151,7
26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud							
Udgift	17,1	17,0	17,2	17,5	17,1	16,6	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,1	17,0	17,2	17,5	17,1	16,6	16,3

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som center for undervisningsmidler.

Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i dækningsområdet samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i dækningsområdet. Skolekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Af bevillingen ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen.

Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbaseret af uddannelserne på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Midlerne skal bidrage til at give institutionerne mulighed for at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet og faglige niveau.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	332,1	334,4	339,3	348,4	348,4	-	-
10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter							
Udgift	323,2	325,4	330,2	339,1	339,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	323,2	325,4	330,2	339,1	339,1	-	-
30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime							
Udgift	8,9	9,0	9,1	9,3	9,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	9,0	9,1	9,3	9,3	-	-

10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med professionsbacheloruddannelserne på de maritime uddannelsesinstitutioner.

19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser
(Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser til hovedkonti under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	2,8	2,9	23,1	2,8	2,7
50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	-	-	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1
60. Reserve vedrørende udbud af maritime uddannelser i Skagen							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser							
Udgift	-	-	-	-	20,3	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	20,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Bemærkninger: Beholdningen vedrører udviklingsaktiviteter på det maritime område og forventes anvendt inden for for-
målet.

50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Der er afsat en reserve til dækning af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede maritime uddannelsesområde.

60. Reserve vedrørende udbud af maritime uddannelser i Skagen

Der er afsat en reserve til at understøtte et fortsat udbud af skipperuddannelsen i Skagen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af 18. november 2016.

70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser

Reserven er afsat til at give mulighed for en lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser.

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus

§ 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

§ 19.28.25. Designskolen Kolding

§ 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konservering. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt bevilling til tilskud til Designskolen Kolding.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkontiene under § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.3.2	Institutionerne under aktivitetsområdet kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af efter- og videreuddannelse på de berørte institutioner.
BV 2.6.1	Institutionerne under aktivitetsområdet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan institutionerne under aktivitetsområdet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, som uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde samt den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget opmærksomhed fra omverdenen skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelser et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	104,1	103,9	102,2	101,7	97,9	91,2	87,7
Indtægt	11,2	22,6	16,6	11,1	11,1	11,1	11,1
Udgift	110,4	96,4	118,8	112,8	109,0	102,3	98,8
Årets resultat	4,9	30,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,0	89,9	107,2	105,7	101,9	95,2	91,7
Indtægt	3,7	16,1	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	5,5	5,5	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	5,5	5,5	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,8	1,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,8	1,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efter- og videreuddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio. kr. i 2019 og frem som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden fra 2018 og frem til forskning.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, CVR-nr. 27120717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS ⁺ -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) samt efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgift i alt	113,6	99,1	122,2	112,8	109,0	102,3	98,8
0. Generelle fællesomkostninger.....	42,4	35,8	43,4	35,0	33,9	31,7	30,6
1. Færdiguddannede	45,5	41,8	48,8	48,5	46,8	43,9	42,4
2. Forskning og udvikling.....	25,7	21,5	30,0	29,3	28,3	26,7	25,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indtægter i alt	11,2	22,6	16,6	11,1	11,1	11,1	11,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,5	5,5	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,8	1,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	3,7	16,1	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkning er : Ad. *Øvrige indtægter* . Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personale i alt (årsværk)	120	121	136	127	119	116	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,1	62,9	77,7	75,4	72,6	68,0	65,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	4,0	6,2	3,7	3,7	3,7	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	57,0	58,9	71,5	71,7	68,9	64,3	61,7

9. Finansieringsoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	59,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	61,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4

10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden kan omfatte konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter.....	5,7	4,1	5,0	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	1,1	2,1	1,0	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,0	1,0	0,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	4,6	1,0	4,0	-	-	-
Forventede nye projekter.....	0,0	1,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Indtægter i alt.....	5,7	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	273,0	272,7	268,1	265,8	255,7	237,8	227,4
Indtægt	33,6	36,7	28,1	30,9	17,8	17,8	17,8
Udgift	293,9	303,5	296,2	296,7	273,5	255,6	245,2
Årets resultat	12,8	5,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	267,5	274,2	272,8	271,0	247,9	230,1	219,7
Indtægt	15,5	15,7	12,7	13,1	-	-	-
20. Bibliotek							
Udgift	7,8	7,9	7,4	7,4	7,3	7,2	7,2
Indtægt	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
31. Kunstneriske uddannelsers rek- torer							
Udgift	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	13,6	15,7	10,9	14,4	14,4	14,4	14,4
Indtægt	13,6	15,7	10,9	14,4	14,4	14,4	14,4

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	4,2	4,9	3,3	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	4,2	4,9	3,3	2,1	2,1	2,1	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør sammen med § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager sekretariatsfunktionen for Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU).

Der er afsat 6,2 mio. kr. i 2018 og 6,3 mio. kr. i 2019 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2017 til 2019 til forskning.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på www.kadk.dk.

Virksomhedsstruktur

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, CVR-nr. 18975734.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS ⁺ -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen er 5-årige bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) indenfor arkitektur, design og konservering samt efter- og videreuddannelse. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.
National biblioteks-service	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	308,7	312,3	304,8	296,7	273,5	248,1	237,6
0. Generelle fællesomkostninger	131,7	130,0	130,7	126,3	108,0	99,7	89,9
1. Færdiguddannelse	112,1	123,3	105,5	102,2	101,0	91,5	90,9
2. Forskning og udvikling	57,0	50,7	60,9	61,1	57,5	50,0	49,9
3. National biblioteksservice	7,9	8,3	7,7	7,1	7,0	6,9	6,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	33,6	36,7	28,1	30,9	17,8	17,8	17,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	13,6	15,7	10,9	14,4	14,4	14,4	14,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,2	4,9	3,3	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	15,8	16,1	12,9	13,4	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Ad Øvrige indtægter: Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	322	331	334	337	325	304	292
Lønninger i alt (mio. kr.)	163,1	174,0	169,1	170,8	165,1	153,9	147,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,4	9,9	6,5	8,2	8,2	8,2	8,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	155,7	164,1	162,6	162,6	156,9	145,7	139,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,6	12,4	13,4	12,8	12,8	12,8	12,8
+ anskaffelser	3,8	5,6	4,9	3,9	3,9	3,9	3,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	-0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	8,9	23,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-3,8	-19,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
Samlet gæld ultimo	12,4	13,1	14,3	12,8	12,8	12,8	12,8
Låneramme	-	-	23,4	18,4	18,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,1	69,6	69,6	54,7	54,7

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

20. Bibliotek

Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt bibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kunstneriske uddannelsers rektorer

Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rektorkollegium for de tre kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer samarbejdet mellem institutionerne i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet, andre myndigheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturminderministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 400.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	11,2	10,2	9,9	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	5,5	4,3	4,2	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgiver	1,3	3,1	3,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	4,4	2,8	2,7	-	-	-
Forventede nye projekter	4,9	4,6	4,5	14,4	14,4	14,4
Indtægter i alt.....	16,2	14,8	14,4	14,4	14,4	14,4

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

På underkontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS⁺-program.

19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.)

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 og godkendte vedtægter udstedt på baggrund heraf, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier, accessories og industrielt design.

Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 og frem som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden fra 2018 og frem til forskning

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS ⁺ -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	50,1	48,2	48,3	49,9	48,9	45,3	43,9
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	50,1	48,2	48,3	49,9	48,9	45,3	43,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,1	48,2	48,3	49,9	48,9	45,3	43,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	27,2	26,7	27,3	26,3	27,8	27,3	26,3	25,9	24,1	23,4
2. Forskning og udvikling	4,5	5,6	4,9	5,5	5,6	5,7	6,0	6,3	5,7	5,5
3. Generel ledelse og administration	5,4	7,2	6,4	7,3	6,5	6,5	6,8	6,5	6	5,8
4. Hjelpeformål	10,4	10,2	11,3	12,5	10,4	10,3	10,8	10,2	9,5	9,2
Udgifter i alt	47,4	49,6	49,9	51,6	50,2	49,7	49,9	48,9	45,3	43,9
Pct. fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	57	54	55	51	55	55	52	53	51	51
2. Forskning	9	11	10	11	11	11	12	13	13	13
3. Generel ledelse og administration	11	14	12	14	13	13	14	14	13	13
4. Hjelpeformål	22	21	23	24	21	21	22	21	21	21

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding. Oversigten inkluderer ikke et særligt tilskud på 2,8 mio. kr. ydet i 2012 til international udstillingsvirksomhed.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (*Reservationsbev.*)

På bevillingen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende de kunstneriske uddannelser. Der er ikke opført reserver eller budgetreguleringer for 2018-2021. På kontoen indgår dog en beholdning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
50. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, løn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
51. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, øvrig drift							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
60. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, løn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
61. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, øvrig drift							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Beholdningen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017.

50. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, løn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

51. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, øvrig drift

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, løn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, øvrig drift

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

Hovedområdet Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.32. Internationale aktiviteter

§ 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner

§ 19.35. Tværgående aktiviteter

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner

§ 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

§ 19.32.13. Internationalt samarbejde

§ 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

§ 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.32.01. Tilskud til mindre institutioner (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.

BV 2.4.4	Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter til sagkyndige i forbindelse med formålet anført i anmærkningerne, herunder udgifter til honorering, rejseudgifter og møder for bl.a. bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,0	14,8	15,4	15,4	15,2	15,2	15,2
20. Det Kongelige Danske Videnskabskabernes Selskab							
Udgift	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	4,4	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	3,3	3,3	4,0	3,9	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	4,0	3,9	3,8	3,8	3,8
61. Det Danske Institut i Athen							
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
63. Det Danske Institut i Damaskus							
Udgift	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie. Der ydes endvidere et tilskud til betaling af kontingenter til internationale, videnskabelige unioner.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab varetager endvidere en række opgaver i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab forestår administration og prioritering af en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til Danmarks medlemskaber af en række internationale videnskabelige organisationer.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet European Centre for Minority Issues (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensburg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

61. Det Danske Institut i Athen

Det Danske Institut i Athen er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diaathens.gr/.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Det Danske Institut i Damaskus er en selvejende institution oprettet ved vedtægter af 12. december 1995. Instituttets hovedopgaver ligger inden for Mellemøstens og andre beslægtede landes arkæologi, historie samt islamisk kultur og arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden)

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er siden 2004 tiltrådt af Cypren, Estland, Polen og Slovenien, Letland, Rumænien samt Bulgarien. Institutet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.eui.eu.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv.
BV 2.9.1	Bevillingen kan anvendes til honorering af danske medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Universitetsinstitut, der er ansat uden for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,6	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze							
Udgift	4,6	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,6	4,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI udgør ca. 4,5 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze). Herudover afholdes udgifter til bidrag til en pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.32.13. Internationalt samarbejde til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	17,8	18,0	20,1	20,0	19,6	19,3	18,9
Indtægtsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	0,6	1,1	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
18. Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Lektoratsordningen							
Udgift	7,9	8,1	9,3	9,2	9,0	8,9	8,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	8,0	9,3	9,2	9,0	8,9	8,7
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4
60. Kulturaftalemidler							
Udgift	5,6	5,2	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,2	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	18,1
I alt	18,1

Bemærkninger: Beholdningen vedrører kulturaftalemidler samt internationalt samarbejde mv.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen kan afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der kan afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv.

Der kan derudover ydes tilskud til Europakollegiet i Brügge.

Der kan endvidere afholdes udgifter til markedsføring af Danmark som uddannelsesland for studerende fra lande uden for EU, der kan komme til Danmark som betalingsstuderende. Der kan bl.a. afholdes udgifter til rådgivningsbistand, markedsføringsydelse, leje af messestande, udvikling og produktion af markedsføringsmateriale mv. Herudover kan afholdes udgifter til udvikling af hjemmesiden www.studyindenmark.dk.

18. Det Danske Studenterhus i Paris

Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenterby i Paris og har plads til 49 danske studerende. Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 98 af 27. januar 2017.

Der kan ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer, tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer, samt tilskud til ph.d.-stipendier og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, forfatterbesøg og besøg af eksterne undervisere, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller sendelektorer til ph.d.-stipendier. Styrelsen for Forskning og Uddannelse betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende. Formålet med programmet er at give danske, grønlandske og færøske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.wemakeithappen.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse i form af udveksling af studerende på længerevarende ophold og udenlandske studerendes deltagelse på sommersprogløse kurser i dansk sprog og kultur.

Udveksling af studerende sker i henhold til kulturaftaler og lignende aftaler, som er indgået imellem Danmark og en række lande. Med virkning fra det akademiske år 2015-2016 målrettes udvekslingsprogrammerne talentfulde studerende fra prioriterede lande uden for Europa, der ønsker at fordybe sig i dansk sprog, dansk kultur eller danskrelaterede emner.

Sommersprogløse kurserne administreres fra 2016 som et nationalt stipendieprogram, som er åbent for europæiske studerende fra Erasmus+-programlandene og udvalgte lande uden for EU, og som ikke tager udgangspunkt i bilaterale kulturaftaler. Midlerne til sommersprogløse kurserne fordeles til de relevante uddannelsesinstitutioner og kursussteder med henblik på, at institutionerne og kursusstederne skal varetage ansøgnings- og udvælgelsesprocessen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Udgift	2,5	3,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Årets resultat	1,5	0,8	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	2,5	3,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.

10. Ph.d. løn

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. De ph.d.-studerende ansættes i styrelsen under deres ph.d.-studie i Firenze i overensstemmelse med AC-overenskomsten.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17, samt det under § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, anførte.

Der kan endvidere ydes tilskud til EUI's post doc-program (Max Weber-programmet) svarende til en post doc-stipendiat (0,3 mio. kr.). Tilskuddet udbetales forud to gange årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

19.32.17. Fonden for Entreprenørskab (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes tilskud til Fonden for Entreprenørskab.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,9	15,3	10,3	-	-	-	-
10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab							
Udgift	9,9	15,3	10,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	15,3	10,3	-	-	-	-

10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark.

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser
- § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
- § 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling
- § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til tilskud til udviklingsformål for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser samt til friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, § 19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. og § 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner.

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. vedrørende primært erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. samt maritime uddannelser. Der afholdes endvidere udgifter til uforudsete og uafviselige behov samt udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og erstatningsudgifter.

På kontoen er herudover opført bevilling vedrørende alle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet til tilskud til studenterorganisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	62,3	32,6	30,7	20,6	20,3	20,3	23,2
10. Udvikling mv.							
Udgift	43,4	10,9	7,4	7,9	7,8	7,9	10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,4	8,3	6,7	7,2	7,1	7,2	10,2
11. Forsikringsordninger for selvejende institutioner							
Udgift	0,3	2,3	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	2,3	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0
12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicapstillæg							
Udgift	7,3	7,8	7,9	7,8	7,7	7,7	7,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,1	7,4	7,9	7,8	7,7	7,7	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	-	-	-	-	-
45. Studerende og studerendes råd							
Udgift	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Udgift	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	-	-	-	-

70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling

Udgift	10,0	9,9	9,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	9,9	9,8	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	18,9
I alt	18,9

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.).

Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser på det maritime område. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

11. Forsikringsordninger for selvejende institutioner

Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med forsikringsordninger for erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl., herunder arbejdsskadeområdet. Der foretages endvidere udlæg på arbejdsskadeområdet for universiteter.

12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer og vejledende udtalelser herom i forbindelse med ansøgninger om SU handicaptillæg.

45. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer. Tilskuddet fordeles på baggrund af studenterårsværk til de videregående uddannelsesinstitutioner, der videreformidler tilskuddet til aktive studenterorganisationer på institutionen. Institutionerne skal sikre, at udmøntningen foregår transparent og på baggrund af objektive kriterier.

Tilskuddet ydes til alle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 er Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarv blevet oprettet. Videncenteret har til formål at fremme primært børn og unges forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Der er afsat en statslig bevilling på 10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017, der ydes som tilskud til opstarts- og driftsudgifter med krav om en stigende medfinansieringsandel, hvor målet er et blivende og selvfinansieret videncenter.

19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 582 af 01. juni 2014, anvendes bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske studerende, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	15,5	15,2	15,1	-	-	-	-
10. Tilskud til fripladser og stipendier							
Udgift	15,5	15,2	15,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,2	15,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	-	15,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Tilskud til fripladser og stipendier

Af bevillingen ydes tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., der administrerer tildelingen af fripladser og stipendier.

Puljen nedlægges med virkning fra 2018.

19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013 og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til og afholdes øvrige udgifter i forbindelse med institutionsudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,0	0,9	5,8	5,6	5,5	5,3	5,3
10. Lån og tilskud til institutionsformål							
Udgift	3,0	-	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4

20. Tilskud til institutionsudvikling

Udgift	-	0,9	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	30,6
I alt	30,6

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Administrationen af institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag varetages pr. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Af bevillingen ydes tilskud til institutionsudvikling.

Bevillingen kan herunder anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Der kan ligeledes afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning.

Der kan desuden afholdes udgifter til Kammeradvokaten, eksterne konsulenttydelser, konferencer mv.

19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,9	4,6	12,1	9,2	9,2	9,2	9,2
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	2,8	0,4	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	0,1	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser							
Udgift	8,9	3,1	2,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,0	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	2,2	-0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til SVU-administratorer							
Udgift	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	-0,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,5
I alt	14,5

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed og til undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed i henhold til Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 777 af 23. juni 2016.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser

Der er som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 afsat midler til et udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser samt en informationskampagne i forbindelse med udviklingsprogrammet.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af Statens Voksenuddannelsesstøtte.

80. Praksisnær lederuddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tværgående formål for de videregående uddannelser og omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner

§ 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv.

§ 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut

§ 19.35.21. IT-opgaver mv.

§ 19.35.24. Studenterrådgivningen

§ 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.21. It-opgaver mv. fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring fra § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med it-opgaver mv., der varetages af Styrelsen for It og Læring for Uddannelses- og Forskningsministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.35. Tværgående aktiviteter med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,2	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,2	-0,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3,7	-1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt til løbende udgifter, indtil alle ejendomme og lejemål er afviklet.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke blev overtaget af institutionerne. Det resterende lejemål er under afvikling. Der er ingen bevilling på kontoen i 2017-2021.

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til vejledningsaktiviteter i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. LB nr. 995 af 12. september 2014 med senere ændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	43,1	43,6	43,9	43,1	42,1	41,3	40,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,1	43,6	43,9	43,1	42,1	41,3	40,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,0	43,5	43,9	43,1	42,1	41,3	40,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, samt om valg af fortsat uddannelse indenfor videreuddannelsessystemet for voksne. Herunder kan af bevillingen afholdes udgifter til drift af vejledningscentre (Studievalg).

Der reserveres en pulje, der administreres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, til initiativer i forbindelse med vejledningsindsatsen, herunder markedsføring, udviklingsopgaver, kvalitetssikring og andre tværgående opgaver.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	6,6	6,7	6,6	6,5	6,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	6,6	6,7	6,6	6,5	6,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	5,6	5,7	5,6	5,5	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver for Uddannelses- og Forskningsministeriet såsom evalueringsprojekter mv.

19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)

På kontoen er opført bevilling til it-opgaver mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,9	2,2	21,5	15,2	14,7	18,5	21,9
10. It- og statistikopgaver							
Udgift	7,9	2,2	21,5	15,2	14,7	18,5	21,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,9	2,2	-	11,3	9,7	13,8	17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,5	3,9	5,0	4,7	4,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,5
I alt	11,5

10. It- og statistikopgaver

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med administrative systemer på uddannelsesområdet - herunder bl.a. optagelsessystemer (optagelse.dk og det nye KOT-system), der drives af Styrelsen for It og Læring under Undervisningsministeriet for Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt andre administrative systemer såsom Uddannelseszoom og SIS-systemet, der drives af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Der kan endvidere afholdes udgifter til tiltag, der kan styrke digitalisering af administrationen på uddannelsesinstitutionerne.

19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.)

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.srg.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	25,1	24,9	24,7	24,8	24,3	23,8	23,4
Indtægt	1,6	3,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	26,8	28,2	26,5	26,6	26,1	25,6	25,2
Årets resultat	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,4	25,5	24,7	24,8	24,3	23,8	23,4
Indtægt	0,2	0,5	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,4	2,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	1,4	3,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.35.24. Studenterrådgivningen, CVR-nr. 18550342.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation.

Studenterrådgivningen har tre rådgivningsafdelinger. En dækker hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe studerende inden for målgruppen, der undervejs i studierne oplever vanskeligheder, således at de øger deres studieevne og bliver i stand til at komme gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudde- ne samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnuudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	27,8	27,2	27,3	26,6	26,1	25,6	25,2
0. Generelle fællesomkostninger	2,4	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Rådgivningsfunktioner	23,0	19,8	20,9	19,6	18,2	16,5	16,2
2. Informationsfunktioner	0,9	1,7	1,3	1,6	1,7	2,2	2,2
3. Samarbejdsfunktioner	1,5	2,7	2,6	2,9	3,7	4,4	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,6	3,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,4	3,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	0,2	0,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	45	47	45	44	43	42	42
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,5	21,6	20,8	20,9	20,5	20,1	19,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	2,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,3	19,5	19,4	19,6	19,2	18,8	18,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,0	80,0	70,0	60,0	50,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Studenterrådgivningens almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 1,8 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 4,0 årsværk.

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)

Danmarks Akkrediteringsinstitution er omfattet af lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner med senere ændringer. Med loven er alle de akkrediteringsopgaver, der tidligere var placeret hos Danmarks Evalueringsinstitut, overflyttet til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Yderligere oplysninger om Danmarks Akkrediteringsinstitution kan findes på www.akkr.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	36,2	32,4	32,4	38,2	32,3	31,5	30,8
Indtægt	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	34,1	36,1	32,6	38,3	32,4	31,6	30,9
Årets resultat	2,2	-3,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,0	36,1	32,5	38,2	32,3	31,5	30,8
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Akkrediteringsinstitution varetager opgaver i forhold til akkreditering af de vide-regående uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Ved institutionsakkreditering vurderes uddannelsesinstitutionens løbende og systematiske arbejde med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. I en overgangsperiode på seks år indtil alle institutioner er positivt institutionsakkrediteret skal uddannelsesinstitutioner, der ikke er positivt institutionsakkrediteret, have nye uddannelser og uddannelsesudbud akkrediteret. Eksisterende uddannelser og udbud skal akkrediteres efter en godkendt turnusplan.

I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.1	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 12. Forsvarsministeriet og § 21. Kulturministeriet vedrørende akkrediteringsopgaver for institutioner under de nævnte ministerier.
BV 2.6.8.4	Danmarks Akkrediteringsinstitution kan udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	Ved akkreditering af uddannelsesinstitutioner nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsesinstitutionens samlede kvalitetssikringssystem til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.

Akkreditering af eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsen eller uddannelsesudbuddets kvalitet og relevans, og Akkrediteringsinstitutionen udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens og/eller uddannelsesudbuddets kvalitet og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Rådsbetjening	Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet.
Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter og oversigter over akkrediterede uddannelser og institutioner. I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	35,9	37,2	33,7	38,3	32,4	31,6	30,9
0. Generelle fællesomkostninger	5,9	8,7	5,7	6,3	6,2	5,2	5,2
1. Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	13,9	12,5	16,3	20,7	17,0	18,4	17,9
2. Akkreditering af eksisterende uddannelser	6,9	7,4	3,1	2,9	1,8	1,5	1,5
3. Akkreditering af de nye uddannelser	2,8	2,4	2,6	2,8	1,8	1,5	1,5
4. Rådsbetjening.....	2,9	2,7	3,0	2,8	2,8	2,5	2,4
5. Dokumentation.....	3,5	3,5	3,0	2,8	2,8	2,5	2,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	0,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	45	46	42	45	45	45	45
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,3	26,7	26,0	30,5	26,0	25,3	24,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,2	26,7	25,9	30,4	25,9	25,2	24,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,6	0,6	0,5	0,8	0,8	0,8
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	-	-	0,3	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,6	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Låneramme	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,7	66,7	66,7	66,7	66,7

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Akkrediteringsinstitutionens almindelige virksomhed.

ad. 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser har adgang til at akkreditere danske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Ifølge BEK nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, § 15-18, fremgår det, at universitetets udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal kvalitets-sikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.

Ifølge BEK nr. 684 af 30. juni 2009 om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet, § 3, fremgår det, at Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af udbud i udlandet på grundlag af en akkrediteringsrapport og de akkrediteringskriterier gældende for udbud i udlandet af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) og diplomuddannelser. Akkrediteringsrapporten kan være udarbejdet af Akkrediteringsinstitutionen. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende akkreditering af udbud af uddannelser i udlandet er budgetteret med en årlig omsætning på 0,1 mio. kr.

Forskning og innovation

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført bevillinger til forskning og innovation. Bevillingerne udmøntes bl.a. gennem Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond med det formål at fremme originale ideer og initiativer i dansk forskning for at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark, samt udvikle viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Endvidere udmøntes bevillinger til forskningsinfrastruktur, som skal give forskere adgang til avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter mv., innovationsinfrastruktur, der skal give virksomheder let adgang til forskningsbaseret viden og dansk deltagelse i international forskning, der skal give bedre adgang til forskningsmidler for danske forskere, videninstitutioner og virksomheder gennem bl.a. samarbejdsaftaler, forskernetværk, netværksaktiviteter mv.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond

§ 19.44. Danmarks Innovationsfond

§ 19.45. Forskningsinfrastruktur

§ 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter

§ 19.47. Dansk deltagelse i international forskning

19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)

Danmarks Frie Forskningsfond er omfattet af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond og har til formål at støtte dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer. Danmarks Frie Forskningsfond har til ansvar at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og skal prioritere mulighederne for nybrud i forskningen i koordination med det øvrige forskningssystem. Endvidere skal den sikre støtte til både enkelte videnskabelige forskningsområder, til tværvidenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter. Danmarks Frie Forskningsfond giver tilskud til konkrete forskningsaktiviteter inden for politisk fastsatte temaer eller virkemidler, når der er fastsat særlig bevilling hertil på de årlige bevillingslove.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.

19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond (*Reservationsbev.*)

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd og yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Ved uddeling af midler på baggrund af forskernes initiativer inden for alle videnskabelige hovedområder varetager fonden en afgørende rolle i gennemførelsen af vigtige, nyskabende projekter. Danmarks Frie Forskningsfond har til ansvar at bidrage til udviklingen af det forskningsfaglige niveau i Danmark, herunder fremme internationalisering af dansk forskning, forskningsfaglig formidling og anvendelse af dansk forskning. Midlerne uddeles til enkelte forskere eller juridiske personer på baggrund af fri og åben konkurrence.

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer samt initiativer, som bestyrelsen selv har initieret.

Bestyrelsen har oprettet fem faglige forskningsråd, der giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfagene. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for alle aspekter af forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt, sigte. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for de centrale samfundsvidenskabelige discipliner samt en række særlige områder, der i nogen grad ligger på tværs af de traditionelle hoveddiscipliner. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: sociologi, økonomi, politologi, retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværdisciplinære områder, eksempelvis udviklingsforskning, kønsforskning, teknologivurdering, byplanlægning og fysisk planlægning, miljøøkonomi og jordbrugsøkonomi.

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter af grundvidenskabelig, translationel, klinisk og samfundsmedicinsk forskning i relation til menneskers sundhed og sygdom. Det faglige råd dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose samt paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler samt de samfundsmedicinske aspekter, som omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarervidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.ufm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelelser med henblik på fælles opslag og aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af Danmarks Frie Forskningsfonds internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingen kan anvendes til udgifter til medlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og ophold ved møder for Danmarks Frie Forskningsfond. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbeparende udstyr til medlemmerne. Endvidere kan der inden for formålet afholdes udgifter til analyser og lignende, formidlingsaktiviteter samt hæderspriser målrettet mod udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.181,6	911,6	957,4	973,4	954,0	934,9	934,9
Indtægtsbevilling	18,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Danmarks Frie Forskningsfond							
Udgift	1.181,6	911,6	957,4	973,4	954,0	934,9	934,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,2	16,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	2,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,9	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.153,6	887,1	957,4	973,4	954,0	934,9	934,9
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	18,2	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	17,2	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Der er i alt hensat 1.926,5 mio. kr. ultimo 2016 under Danmarks Frie Forskningsfond. Hensættelserne og bevillingerne for 2017-2021 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2017	2018	2019	2020	2021
Forventede udbetalinger	1.087,6	1.017,7	968,4	957,1	949,9

10. Danmarks Frie Forskningsfond

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til fondsfunktionen under Danmarks Frie Forskningsfond i henhold til lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond .

Bevillingen kan endvidere anvendes til, at Danmarks Frie Forskningsfond indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

I bevillingen til Danmarks Frie Forskningsfond indgår 21,5 mio. kr. årligt (2018-pl) til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010 vedrørende lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

Danmarks Innovationsfond er oprettet i henhold til lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond og er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Aktivitetssområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger

§ 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.44. Danmarks Innovationsfond.

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (*Reservationsbev.*)

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er hensigten, at det erhvervsmæssige sigte i det samlede forsknings- og innovationssystem styrkes.

Endvidere skal Danmarks Innovationsfond særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Danmarks Innovationsfond kan selv tilrettelægge sine virkemidler inden for de rammer, der fastlægges på de årlige bevillingslove.

Udmøntningen af tilskud skal understøtte koblingen mellem forskning af høj kvalitet og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder, dansk deltagelse i internationalt samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation samt modning af lovende forskningsresultater og opfindelser med henblik på hurtigere formidling, anvendelse og kommercialisering af viden.

Bevillingen kan anvendes til, at Danmarks Innovationsfond indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Danmarks Innovationsfond giver tilskud i åben konkurrence på baggrund af saglige og forud offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne. Ansøgninger til forskningsaktiviteter vurderes af anerkendte forskere, jf. lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond § 2, nr. 1, under relevant inddragelse af eksterne bedømmere, og tilskud gives til en person eller en juridisk enhed efter fondens vurdering i forhold til det konkrete virkemiddel.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Innovationsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning givet af Danmarks Innovationsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

En del af midlerne til uddeling gennem Danmarks Innovationsfond udgøres af afkastet på den kapital, der er indskudt i den daværende Højteknologifond og fastsættes på de årlige bevillingslove. Med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel kan dele af kapitalen anvendes til realisering af Danmarks Innovationsfonds formål. Kapitalen forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren og anbringes i danske statsobligationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.innovationsfonden.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Danmarks Innovationsfond har adgang til at igangsætte støtteordninger, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Danmarks Innovationsfond modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller følgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds udde- linger med henblik på fælles opslag og aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.47.01. Dansk deltagelse i interna- tional forskning med henblik på medfinansiering af Danmarks Innova- tionsfonds internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Fonden kan opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrange- menter i tilknytning til fondens virke.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta- linger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevil- lingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer mv., der afholdes til fremme af den givne bevillings formål.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Danmarks Innovationsfond inden for Uddannelses- og Forskningsmini- steriets retningslinjer for godtgørelse for deltagelse i råd og nævn. Be- villingen kan anvendes til udgifter til ovenstående tjenesterejser, op- holdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne.
BV 2.10.5	Danmarks Innovationsfond kan anvende eksterne bedømmere på områ- der, hvor fonden ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne be- dømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i fonden.
BV 2.10.5	Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til evalueringer af fon- dens virke, evalueringer af fondens virkemidler og lignende til formid- lingsaktiviteter, herunder til formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere, hæderspriser målrettet udvalgte forskere samt udgifter til til- skudsadministrative systemer.

BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højst 2/3 udgifter som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. De interne statslige overførsler skal godkendes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.538,8	1.209,7	1.244,1	1.027,0	1.015,7	989,1	989,1
Indtægtsbevilling	387,4	387,4	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning							
Udgift	798,1	560,2	550,8	352,2	345,3	338,4	338,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	798,1	560,2	550,8	352,2	345,3	338,4	338,4
Indtægt	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
20. Teknologiudvikling og innovation							
Udgift	740,7	649,5	693,3	674,8	670,4	650,7	650,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	740,7	649,5	693,3	674,8	670,4	650,7	650,7
Indtægt	387,4	387,4	397,4	397,4	397,4	397,4	397,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2017-2018.

10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning

Danmarks Innovationsfond giver støtte til strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer.

Der er afsat følgende øremærkede midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning i Danmarks Innovationsfond:

I. Der er afsat en grundbevilling på i alt 336,5 mio. kr. i 2018 til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for områderne (FORSK2025):

Nye teknologiske muligheder. Forskningen skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nano-, bio- og materialeteknologi, samt informations- og kommunikationsteknologi, der kan være drivkraft for den økonomiske udvikling og for løsningen af væsentlige samfundsproblemer. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 79,5 mio. kr. i 2018

til formålet som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Nye teknologiske muligheder.

Miljø og energi. Forskningen skal bidrage til at skabe et vedvarende og miljømæssigt bæredygtigt energisystem og miljø- og energiteknologier med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 96,1 mio. kr. i 2018 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets tema om et effektivt, intelligent og integreret energisystem.

Bioressourcer. Forskningen skal understøtte en biobaseret økonomi gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af globalt efterspurgte sunde og ernæringsrigtige fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter bl.a. med fokus på økologi og dyrevelfærd samt andre biobaserede produkter, produktions- og procesteknologier og løsninger. Der er afsat 96,8 mio. kr. i 2018 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets tema om Bioressourcer.

Klinisk forskning. Forskningen skal adressere udfordringer på sundhedsområdet og bidrage til at optimere kvaliteten i patientbehandling, sygdomsforebyggelse, sundhedsteknologi og sundhedsvæsenets organisering. Formålene er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Bedre sundhed. Der er afsat 64,1 mio. kr. i 2018 til formålet, heraf 25 mio. kr. til et center inden for stamcelleforskning med en betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og private aktører.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet/gives tilsagn i 2017 og 2018. Tabellen er eksklusiv forventede indtægter fra EU. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10.)

Mio. kr. (løbende priser)	2017	2018
I. Grundbevilling:	356,9	336,5
Teknologiske muligheder	85,4	79,5
Miljø og energi	103,3	96,1
Bioressourcer	104,1	96,8
Klinisk forskning (bedre sundhed)	64,1	64,1
II. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2017:	178,2	-
Bioressourcer, fødevarer og miljøteknologi	69,9	-
Velfærd, sundhed og uddannelse	39,4	-
Strategiske vækstteknologier	44,3	-
Rum- og droneteknologier	24,6	-
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt	535,1	336,5

Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.

Bevillingen kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en mulig indtægt på 15,7 mio. kr.

20. Teknologiudvikling og innovation

Danmarks Innovationsfond giver støtte til teknologiudvikling og innovation inden for fondens formål, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond §§ 1-5.

Danmarks Innovationsfond skal bl.a. understøtte videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder, teknologiudvikling og fremme forsknings- og innovationsindsatsen bl.a. i små og mellemstore virksomheder. Danmarks Innovationsfond skal bidrage til at øge andelen af innovative virksomheder, andelen af private virksomheders investeringer i forskning og udvikling og andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, herunder med et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Som et led heri kan Danmarks Innovationsfond gøre brug af blandt andet InnoBooster-programmet, ErhvervsPhD, ErhvervsPostdocs og Iværksætterpiloter.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-up medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185-programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der er afsat 28,0 mio. kr. i 2018 med henblik på at øge forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2017-2019 til en landdistriktsvækstpilotordning, som skal understøtte innovationsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder, beliggende i en landdistriktskommune, der er udpeget i Det danske landdistriktsprogram 2014-2020, jf. akt. 100 af 19. maj 2016.

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. i 2019 til at udbyde ErhvervsPhD'er, der skal forske i demensområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 387,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.

19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)

Den daglige drift af Danmarks Innovationsfond varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 396 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Danmarks Innovationsfonds sekretariat er omfattet af statens selvfor-sikringsordning.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsud-gifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højest 2/3 udgifter som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. De interne statslige over-førsler skal godkendes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelses-støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	37,5	42,2	40,7	41,3	41,1	41,1	40,3
Indtægtsbevilling	12,6	12,6	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat							
Udgift	37,5	42,2	40,7	41,3	41,1	41,1	40,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,5	42,2	40,7	39,9	39,7	39,7	38,9
Indtægt	12,6	12,6	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til drift af Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 med henblik på, at Danmarks Innovationsfond skaber en tæt kobling til de regionale myndigheder samt sikrer en regional tilstedeværelse, jf. akt. 100 af 19. maj 2016.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 12,6 mio. kr. årligt i 2018-2021 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter etablering af forskere og virksomheders adgang til national forskningsinfrastruktur inden for perspektivrige forskningsområder, herunder dansk deltagelse i flere og nye europæiske forskningsinfrastrukturer.

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.45.01. Forskningsinfrastruktur

§ 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.45. Forskningsinfrastruktur til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter med undtagelse af bevillinger vedrørende § 19.45.02. Danske-Infrastruktur Samarbejde.

19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.)

Der er opført bevillinger til en række højt prioriterede danske forskningsinfrastrukturer, som alle har en national strategisk betydning og forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur og § 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner med henblik på at kunne indgå i fælles aktiviteter om forskningsinfrastruktur.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	93,7	90,3	89,6	109,4	119,8	117,5	117,5
Indtægtsbevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	61,6	64,3	60,4	74,7	85,5	83,2	83,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,6	64,3	60,4	74,7	85,5	83,2	83,2
11. Forskningsunderstøttende aktiviteter							
Udgift	12,8	12,8	12,9	13,1	13,1	13,1	13,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	11,6	12,9	13,1	13,1	13,1	13,1

20. Registerforskning							
Udgift	9,8	9,4	9,5	9,7	9,5	9,5	9,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	9,4	9,5	9,7	9,5	9,5	9,5
21. DDA-sundhed							
Udgift	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
22. Dansk Center for Havforskning							
Udgift	3,2	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,2	-	-	-	-	-	-
23. Forskningsstationen Zackenberg							
Udgift	3,0	0,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	0,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 0,3 mio. kr. Pulje til forskningsinfrastruktur, 0,2 mio. kr., Registerforskning og 1,0 mio. kr. Forskningsstation Zackenberg.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til investeringer i forskningsinfrastruktur af national og strategisk betydning inden for perspektivrige forskningsområder, der indgår i kataloget i Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015.

Dette kan bl.a. omfatte afholdelsen af udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde og medlemskaber, herunder danske medlemskaber af europæiske konsortier for forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren.

11. Forskningsunderstøttende aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter (følgeforskning), som har til formål at fremme danske forskeres adgang til og udnyttelse af større internationale forskningsinfrastrukturer, herunder f.eks. ved national koordinering, rejsemidler, uddannelse, instrumentudvikling og udvikling af hard- og software.

Det omfatter de tre nationale centre for forskningsunderstøttende aktiviteter. Danmarks Tekniske Universitet koordinerer instrumentcenter for brug af røntgen-, synkrotron- og neutronkilder samt fri-elektron røntgenlasere (DANSCATT), Aarhus Universitet koordinerer instrumentcenter for Dansk Astrofysik (IDA), og Københavns Universitet koordinerer instrumentcenter for CERN Eksperimenter (NICE).

20. Registerforskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at støtte aktiviteter ved forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, samt andre forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til danske forskeres adgang til og udnyttelse af personhenførbare registre og databaser, herunder f.eks. koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

21. DDA-sundhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at støtte aktiviteter ved DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv vedrørende bl.a. registrering og arkivering af sundhedsvidenskabelige datasæt. DDA-Sundhed er oprettet med henblik på at sikre indsamling, bevaring og formidling af forskningsdata inden for sundhedsområdet.

22. Dansk Center for Havforskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Dansk Center for Havforskning, der skal stimulere og styrke dansk havforskning i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle relevante forskningsinstitutioner og andre aktører.

Dansk Center for Havforskning kan medvirke til at uddele af midler til chartering/leje af såvel danske som ikke-danske skibe. Centeret kan endvidere forbedre adgang til udlån og lease af relevant forskningsudstyr mellem forskningsinstitutionerne, og centeret kan indkøbe relevant havforskningsudstyr samt stå for dets drift og vedligeholdelse.

23. Forskningsstationen Zackenberg

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til driften af forskningsstationen Zackenberg, som er beliggende i Grønland.

Det er Grønlands Selvstyre, der ejer Forskningsstation Zackenberg. Så længe Danmark viderefører driften af forskningsstationen, påhviler oprydningsspligten Danmark for så vidt angår de eksisterende bygninger samt de bygninger, der var planlagt opført ved overdragelsen af forskningsstationen fra Danmark i 2006. Ansvar for oprydning på forskningsstationen efter eventuel forurening som følge af Danmarks drift af forskningsstationen påhviler ligeledes Danmark. Såfremt Danmark beslutter ikke at videreføre driften af forskningsstationen, gennemføres en inspektion af eventuel forurening på forskningsstationen.

19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Science-området samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastruktur-tjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forskningsbehov.

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som placeres ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra offentlige institutioner, private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen under § 19.45.02.11. Højhastighedsnet er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgetterede indtægtsbevilling.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter gældende regler udbetales godtgørelse til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på 4,0 mio. kr.
BV 2.11.5	Der kan af bevillingen under § 19.45.02.11. Højhastighedsnet udbetales tilskud til Danmarks Tekniske Universitet vedrørende driften af det danske forskningsnet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	64,4	63,6	65,8	66,0	65,7	65,4	65,4
Indtægtsbevilling	49,6	49,1	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
10. Computing og e-Science							
Udgift	14,8	14,5	14,3	14,5	14,2	13,9	13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	14,5	14,3	14,5	14,2	13,9	13,9
11. Højhastighedsnet							
Udgift	49,6	49,1	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,6	49,1	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Indtægt	49,6	49,1	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
11. Salg af varer	49,6	49,1	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5

10. Computing og e-Science

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygning og drift af koordineret dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv.

11. Højhastighedsnet

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Forskningsens Højhastighedsnet (Forskningsnettet), der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternettet og sørger ligeledes for forbindelsen til internationale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret.

Danmarks Tekniske Universitet driver efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning.

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet gennem innovationsinfrastrukturen ved at give virksomheder adgang til forskningsbaseret viden gennem opbygning af teknologiske kompetencer, risikovillig kapital og adgang til et netværk af relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører.

Ministeriet tilvejebringer og formidler viden om forskning og uddannelse og skaber øget opmærksomhed, tilgængelighed og troværdighed om forskningens resultater, og fremmer dialog om forsknings-, uddannelses- og innovationspolitik.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.46.01. Innovationsinfrastruktur

§ 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning

§ 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter med undtagelse af bevillinger vedrørende § 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem hovedkonti inden for § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.22. Universiteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at løsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.

19.46.01. Innovationsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)

Innovationsinfrastrukturen er den institutionslignende del af det statslige forsknings- og innovationslandskab og består af de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutterne), innovationsmiljøer samt innovationsnetværk og er omfattet af lov om teknologi og innovation, jf. LB nr. 366 af 10. april 2014. Innovationsinfrastrukturen har til formål at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet bl.a. ved at give virksomheder adgang til forskningsbaseret viden. Innovationsinfrastrukturen er kendetegnet ved ikke at være regionalt afgrænsende, men erhvervs- og brancheorienteret.

De godkendte teknologiske serviceinstitutter har til formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. De producerer og formidler anvendelsesorienteret og teknologisk viden, herunder især til små og mellemstore virksomheder.

Innovationsmiljøerne har til formål at hjælpe forskere og videnbaserede iværksættere med risikovillig kapital og professionel rådgivning i den tidligste, risikofyldte fase af en virksomheds liv, hvor andre investorer ofte holder sig tilbage.

Innovationsnetværk understøtter innovationsindsatsen i primært små og mellemstore virksomheder gennem adgang til et netværk af andre virksomheder samt relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen på § 19.46.01.30. Innovationsnetværk afholdes udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu på op til 300.000 kr.
BV 2.10.1	Der kan af bevillingen afholdes følgeudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur.
BV 2.10.2	Bevillingen på § 19.46.01.20. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. på samme konto.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	691,0	668,2	620,8	629,8	636,0	484,1	484,1
Indtægtsbevilling	71,5	63,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	324,6	318,5	322,2	326,7	326,7	259,3	259,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	321,9	316,8	322,2	326,7	326,7	326,7	326,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-67,4	-67,4
20. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	287,1	271,5	221,0	224,1	224,1	139,3	139,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	282,5	270,6	221,0	224,1	224,1	224,1	224,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-84,8	-84,8
Indtægt	70,8	63,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	15,3	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
59. Værdipapirer, afgang	55,5	54,2	-	-	-	-	-
30. Innovationsnetværk Danmark							
Udgift	79,4	78,3	77,6	79,0	85,2	85,5	85,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,9	6,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	44,7	65,4	77,6	79,0	85,2	85,5	85,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,8	6,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,8	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 0,1 mio. kr. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og 0,1 mio. kr. Medfinansiering af innovationsmiljøer.

10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med det formål at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markeds mæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udmønter bevillinger til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategier, økonomiske rapporteringer, faglige evalueringer, effektmålinger og analyser. Styrelsen følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Styrelsen kan i forbindelse hermed udarbejde analyser, effektmålinger, innovationsfremsyn og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. Op til

12,0 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, studerende mv. via GTS-nettet.

Der kan af bevillingen medfinansieres aktiviteter vedrørende samarbejde mellem Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og innovationsnetværk, samt til dansk deltagelse i det europæiske metrologiforskningsprogram EMPIR.

20. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til medfinansiering til innovationsmiljøer, der er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren. Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektideer.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.l.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme spillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

30. Innovationsnetværk Danmark

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter, matchmaking og åben innovation. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter - herunder nationale og internationale samarbejdsprojekter - sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

De igangværende fireårige aftaler med de eksisterende innovationsnetværk kan forlænges indtil udgangen af 2018, og der kan afholdes udgifter til en tilsvarende forhøjelse af bevillingerne til netværkene med udgangspunkt i de eksisterende fireårige aftaler.

Der kan af bevillingen endvidere ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence efter europæisk ECEI standard og netværksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder støttefunktionerne Cluster Excellence Denmark og Enterprise Europe Network.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dækning af EU top-up medfinansiering af European Cluster Excellence Initiative, grænseoverskridende klynge- og netværkssamarbejde mv. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter på op til 1,5 mio. kr. til at sikre deltagelse af relevante innovationsnetværk inden for avancerede materialer og bioteknologi i den danske ESS-indsats med henblik på at styrke vidensspredningen til små og mellemstore virksomheder.

Der skal i 2018 udbydes nye aftaler for innovationsnetværkene med virkning fra 2019. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af udbuddet, herunder ekstern ekspertbistand.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til at tilvejebringe og formidle viden om forskning, uddannelse og innovation samt understøtte dialog om forsknings-, uddannelses- og innovationspolitik bl.a. gennem forskningsformidling. Der skabes opmærksomhed om fremragende forskere og forskningens resultater gennem EliteForsk med henblik på at gøre Danmark til et af verdens førende og mest konkurrencedygtige videnssamfund.

Der er med henblik på at styrke integritet, ansvarlighed og troværdighed i forskning, opført bevillinger til aktiviteter til bl.a. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der er omfattet af lov om videnskabelig uredelighed, jf. lov 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.46.02.12. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden samt køb af konsulenttydelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af konferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.
BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	19,0	33,4	30,3	12,0	11,5	12,3	12,1
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Forskningsformidling							
Udgift	8,7	11,3	9,0	9,4	9,1	9,0	8,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	3,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	7,2	9,0	9,4	9,1	9,0	8,8
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

11. Open Science og forskningsintegritet

Udgift	-	11,0	9,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,0	9,9	-	-	-	-

12. EliteForsk

Udgift	9,8	10,7	9,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	9,9	9,9	-	-	-	-

15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.

Udgift	0,5	0,4	1,5	2,6	2,4	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	2,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,0	1,5	2,6	2,4	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: Beholdningen vedrører analyser og vederlag til råd og udvalg mv.

10. Forskningsformidling

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningens Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn og til udvikling af koncepter og aktiviteter mv. i forbindelse hermed. Forskningens Døgn med tilhørende aktiviteter har til formål at engagere og bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulentytelser mv. i forbindelse med eksempelvis udvikling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer og lignende.

Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte forslag.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund. For at opnå mere interesse for forskning kan www.videnskab.dk bl.a. levere indhold til andre hjemmesider.

Forskerspirer og Unge Forskere

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Bevillingen kan også anvendes til at støtte, inspirere og udfordre børn og unge med interesse for de naturfaglige fag. Bevillingen kan desuden anvendes til at gennemføre konkurrencen Unge Forskere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Forskningens Døgn.....	4,0	4,0	4,0	4,0
Forskningskommunikationsprisen	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen.....	4,4	4,1	4,0	3,8
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
Unge forskere	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt.....	9,4	9,1	9,0	8,8

12. EliteForsk

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til EliteForsk-initiativet, der har til formål at honorere og synliggøre nogle af landets dygtigste forskere. Desuden skal initiativet bidrage til at styrke unge talenter interesse for forskning. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskertalenter i Danmark på en årlig konference, hvor forskningspriserne overrækkes. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til f.eks. formidling i forbindelse med EliteForsk-priserne.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier som led i EliteForsk-initiativet. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (under 45 år) i verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 0,2 mio. kr. samt 1,0 mio. kr., der skal benyttes til forskningsaktiviteter. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktivitet, og de foreslåede kandidater bedømmes af Danmarks Frie Forskningsfond. EliteForsk-rejsestipendier uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Rejsestipendiet udgør ca. 0,2 mio. kr., der skal anvendes til udgifter i forbindelse med studieophold ved stærke internationale forskningsmiljøer. Rejsestipendierne kan søges af ph.d.-gradsgivende institutioner efter opslag, og de foreslåede kandidater bedømmes af Danmarks Frie Forskningsfond.

På den årlige EliteForsk-konference uddeler uddannelses- og forskningsministeren 5 EliteForsk-priser og ca. 20 EliteForsk-stipendier.

15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til overordnede analyser, evalueringer og aktiviteter vedrørende uddannelses- og forskningssystemet, herunder aktiviteter, der foregår i regi af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Fagligt udvalg for Den Bibliometriske Forskningsindikator og Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til medlemmer og suppleanter af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Fagligt udvalg for Den Bibliometriske Forskningsindikator og Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, samt afholdes udgifter til afholdelse af møder og tjenesterejser mv.

19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.)

Der ydes tilskud til særlige udviklingsaktiviteter, herunder forskningsinitiativer på Bornholm og digitalisering af Grundtvigs forfatterskab.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-2,2	0,5	15,5	5,5	5,3	5,2	5,1
10. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	5,9	5,7	5,5	5,5	5,3	5,2	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	5,7	5,5	5,5	5,3	5,2	5,1
11. Tilskud til Grundtvig Centeret							
Udgift	9,9	9,9	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	9,9	10,0	-	-	-	-
12. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab							
Udgift	-1,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,6	-	-	-	-	-	-

19. IKT-vækstmiljø

Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

20. Forskeruddannelse

Udgift	-16,3	-12,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-16,3	-12,6	-	-	-	-	-

25. Frie midler til universiteterne (UNIK)

Udgift	-	-2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Beholdningen vedrører Forskeruddannelse.

10. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af initiativer på Bornholm. Bevil-lingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Bornholms Vækst-Forum.

11. Tilskud til Grundtvig Centeret

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Grundtvig Centeret (ved Aarhus Universitet) med henblik på at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter dansk deltagelse i international forskning ved at skabe bedre rammer og adgang til forskningsmidler for danske forskere, videninstitutioner og virksomheder gennem bl.a. samarbejdsaftaler, forskernetværk, netværksaktiviteter og medfi-nansiering af det forberedende arbejde til ansøgning om internationale forskningsmidler.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsin-frastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning.

19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til internationalt forskningssamarbejde med henblik på at skabe bedre rammer for internationalisering af dansk forskning, samt give bedre adgang til internationalt forskningssamarbejde og forskningsnetværk med perspektivrige videnmiljøer i udlandet.

Endvidere anvendes bevillingen til medfinansiering af forberedende arbejde til ansøgning om internationale forskningsmidler og deltagelse i viden- og innovationssamarbejde med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.47.01. Dansk deltagelse international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond, § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen på § 19.47.01.10. Internationalt forskningssamarbejde udbetales honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	59,3	34,5	38,8	21,8	21,3	20,9	20,9
Indtægtsbevilling	1,6	-	-	-	-	-	-
10. Internationalt forskningssamar- bejde							
Udgift	24,0	16,8	19,0	7,2	7,0	6,9	6,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	3,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,6	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,7	13,6	19,0	7,2	7,0	6,9	6,9
Indtægt	1,6	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	-	-	-	-	-	-
11. Deltagelse i europæisk forsker- netværk (COST)							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning

Udgift	12,6	15,1	19,7	14,5	14,2	13,9	13,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	15,1	19,7	14,5	14,2	13,9	13,9

16. Viden- og innovationssamfund (KIC)

Udgift	22,7	2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,7	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 3,7 mio. kr. Dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter, 0,5 mio. kr. Deltagelse i europæisk forskernetværk (COST) og 7,9 mio. kr. Internationalt forskningssamarbejde.

10. Internationalt forskningssamarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering, herunder bl.a. varetagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings-, uddannelses- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videnmiljøer i udlandet, f.eks. Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, Sydkorea, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i udlandet.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, Internationalt Netværksprogram, rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger, undersøgelser og rejser f.eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.lign. Midlerne kan desuden anvendes til honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til medfinansiering af sekretariatsfunktioner, rejseaktiviteter, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk

deltagelse i EUREKA-projekter, og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod Horizon 2020.

11. Deltagelse i europæisk forskernetværk (COST)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk medlemsskab af COST Association (European Cooperation in Science and Technology).

COST blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk. Danmark har været medlem siden 1971 og tilsluttede sig i 2014 den nyoprettede COST Association, der er en implementeringsstruktur for COST i Horizon 2020.

15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. under f.eks. Horizon 2020.

Der kan ydes tilskud gennem EUopSTART-ordningen, der skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af tilkudsaftaler samt længerevarende strategiske aktiviteter.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af andre initiativer, der fremmer dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon 2020. Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til medfinansiering af sekretariatsfunktioner, rejseaktiviteter, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, ekspert- og konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyser og evalueringer af dansk deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

16. Viden- og innovationssamfund (KIC)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Internationale forskningsaktiviteter

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført bevillinger til internationale forskningsaktiviteter. Bevillingerne udmøntes bl.a. til danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastruktur, samt til etablering af forskningsinfrastruktur med henblik på at give danske forskere og virksomheder adgang til de største og mest avancerede forskningsfaciliteter.

Endvidere udmønter ministeriet bevillinger til understøttelse og styrkelse af polarforskning, herunder Grønlands Klimaforskningscenter og Arktisk Institut.

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager det danske medlemsskab af Den Europæiske Rumorganisation samt understøtter det danske engagement på rumområdet og varetager sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastruktur

§ 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastruktur

§ 19.55. Arktisk forskning

§ 19.56. Rumområdet

19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager de danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at give danske forskere og virksomheder adgang til de største og mest avancerede forskningsfaciliteter inden for relevante forskningsområder.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber

19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber *(Lovbunden)*

Danmark deltager gennem konventioner i en række medlemsskaber af internationale forskningsinfrastrukturer inden for højenergifysik, astronomi, molekylærbiologi mv.

Der er opført lovbundne bevillinger til de danske medlemsbidrag ved disse forskningsinfrastrukturer.

Danmarks årlige medlemsbidrag til medlemsskaberne beregnes typisk som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande. Det samme kan være tilfældet ved kursudsving, inflation eller pristalsreguleringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	205,9	194,0	195,3	201,8	202,7	203,5	204,0
10. Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)							
Udgift	139,3	124,2	133,5	137,5	137,5	137,5	137,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	139,3	124,2	133,5	137,5	137,5	137,5	137,5
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	22,9	21,4	24,1	24,6	25,1	25,6	26,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,9	21,4	24,1	24,6	25,1	25,6	26,1
14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	16,3	16,8	17,2	17,5	17,9	18,2	18,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,3	16,8	17,2	17,5	17,9	18,2	18,2
15. Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF)							
Udgift	9,7	10,3	10,9	11,3	11,3	11,3	11,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,7	10,3	10,9	11,3	11,3	11,3	11,3
16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)							
Udgift	15,6	19,2	7,2	8,9	8,9	8,9	8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,6	16,5	7,2	8,9	8,9	8,9	8,9
20. Tungtvandsreaktor i Halden (HBWR)							
Udgift	2,1	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERN's hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. CERN har 22 medlemslande og 6 associerede medlemslande. Omkring 13.000 forskere og ingeniører benytter årligt CERN's faciliteter.

Medlemsbidraget baseres på CERN's budget, der føres i schweizerfranc (CHF), og det danske bidrag forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i 2018.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.home.cern.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. ESO råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Det danske bidrag er baseret på ESO's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,9 pct. i 2018.

Endvidere har Danmark sammen med de øvrige medlemslande tiltrådt, at ESO iværksætter konstruktion af Extremely Large Telescope (ELT). Som følge heraf stiger medlemslandenes årlige konventionsbårne medlemsbidrag med 2 pct. årligt til det er fuldt indfaset i 2022, jf. akt. 76 af 11. april 2013. Stigningen i det danske medlemsbidrag fremgår af tabellen herunder:

Mio. kr. (2018-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forhøjelse af ESO-medlemsbidrag	2,2	2,6	3,1	3,7	4,1	4,7

Medlemslandene bidrager endvidere med et tilskud til konstruktion af ELT, som er fordelt over en 10-årig periode til og med 2022. Det danske tilskud til konstruktionen er opført på § 19.53.01.15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT).

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreuddanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference. EMBC vedtager årligt et program, som gennemføres af European Molecular Biology Organization (EMBO).

Det danske bidrag er baseret på EMBL's og EMBC/EMBO's budgetter, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,82 pct. i 2018.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de. Yderligere oplysninger om EMBC/EMBO kan findes på embc.embo.org.

15. Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 21 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC.

NORDSYNC's årlige medlemsbidrag til ESRF bliver fastsat på grundlag af ejerskabsandel samt faktisk forbrug. Danmarks andel af NORDSYNC's medlemsbidrag bliver tilsvarende fastsat ud fra Danmarks andel af NORDSYNC's samlede måleforbrug i perioden 2013-2015 samt et gennemsnit af NORDSYNC's overbrug i årene 2014-2016 i henhold til aftale godkendt af ESRF Council i november 2008. Tildeling af måletid på ESRF sker på baggrund af ansøgning og peer review.

Det danske bidrag er baseret på ESRF's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,1 pct. i 2018.

Yderligere oplysninger om ESRF kan findes på www.esrf.eu.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark ratificerede i 2012 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks bidrag til XFEL udgør i henhold til konventionen ca. 1 pct. af budgettet. En del af bidraget gives som in-kind-bidrag, hvor dele af bevillingen gives til forskningsinstitutioner, der leverer ydelserne. Det er forventningen, at der inden udløbet af konstruktionsfasen i sommeren 2017 og med baggrund i konventionen godkendes en bindende driftsaftale mellem partnerlandene bag XFEL gældende fra udløbet af konstruktionsfasen.

XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder.

Det danske bidrag er baseret på XFEL's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 0,95 pct. i 2018.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

20. Tungtvandsreaktor i Halden (HBWR)

Danmark indgik i 1958 aftale om fælles drift af tungtvandsreaktoren Halden og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Dansk deltagelse sker inden for rammerne af OECD's Halden reaktorprojekt og administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

Det danske bidrag er baseret på projektets budget, der føres i NOK, og forventes at udgøre ca. 1,7 pct. i den nuværende projektperiode fra januar 2015 - december 2017.

Yderligere oplysninger om Halden reaktorprojektet kan findes på

www.oecd-neo.org/jointproj/halden og

www.ife.no/en/ife/halden/hrp/the-halden-reactor-project?set—language=en.

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager det danske bidrag til etablering af de internationale forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS) og Extremely Large Telescope (ELT). Endvidere varetages den danske deltagelse i en række mindre internationale forskningsfaciliteter.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer.

19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer *(Reservationsbev.)*

Bevillingen omfatter det danske bidrag til etablering af forskningsfaciliteter, samt til en række danske medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur og § 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at kunne indgå i fælles aktiviteter om forskningsinfrastrukturer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingerne på § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) kan forhøjes med indtægter fra aktieselskabet (ESS AB) med henblik på at gendmønte midlerne til det europæiske infrastrukturkonsortium (ESS ERIC), der i henhold til akt. 134 af 28. august 2014 overtager og viderefører aktiviteterne fra aktieselskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	219,3	221,9	224,3	213,1	212,3	212,2	212,2
10. Etablering af European Spallation Source (ESS)							
Udgift	211,5	213,0	216,3	204,0	204,0	203,9	203,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	275,6	213,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-64,1	-	216,3	204,0	204,0	203,9	203,9
15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT)							
Udgift	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

20. Internationale medlemsskaber							
Udgift	3,8	4,8	3,9	4,9	4,1	4,1	4,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	3,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	1,0	3,5	4,5	3,7	3,7	3,7
21. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg							
Udgift	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2017-2018.

10. Etablering af European Spallation Source (ESS)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering af den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). D. 3. april 2009 underskrev uddannelses- og forskningsministeren en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. akt. 82 af 24. april 2014. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. ESS projektet overgik i 2015 fra at være et svensk aktieselskab med Danmark og Sverige som ejere, til at være et europæisk infrastrukturkonsortium (ESS ERIC), der i henhold til akt. 134 af 28. august 2014 overtager og viderefører aktiviteterne fra aktieselskabet (ESS AB). ESS ERIC udgør rammen for det europæiske samarbejde om ESS.

Der kan af bevillingen anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger. ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parate til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet blev igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der blev afsat 36,0 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes at fordele sig således:

Mio. kr. (2018-pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Dansk bidrag til ESS	27,1	217,2	217,0	220,2	220,2	219,3	204,0	204,0	203,9	203,9	196,4	2133,2

15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til konstruktionen af Extremely Large Telescope (ELT) ved European Southern Observatory (ESO).

I forbindelse med konstruktionen af ELT bidrager medlemslandene i ESO med et tilskud til konstruktionen af ELT. Tilskuddet fordeles over en 10-årig periode fra og med 2013 til og med 2022. Det danske bidrag til konstruktionen udgør 2 pct., jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Tilskuddet til konstruktionen er finansieret af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som udgør de primære danske brugere af ELT. Der er overført følgende beløb til kontoen:

Mio. kr. (2018-pl)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
§ 19.22.01. Københavns Universitet	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
§ 19.22.05. Aarhus Universitet	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt.....	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Pris- og lønregulering på kontoen er opført under Københavns Universitets bidrag.

20. Internationale medlemsskaber

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i Fusion For Energy (F4E), som er det europæiske fællesforetagende for International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under Euratom, European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD)/International Ocean Discovery Program (IODP), Global Biodiversity Information Facility (GBIF) og Nordic Optical Telescope Scientific Association (NOTSA).

21. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Der kan af bevillingen afholdes rejseudgifter i forbindelse med danske repræsentanters deltagelse i internationale organisationer, organer og udvalg i forbindelse med internationalt forskningsinfrastruktursamarbejder.

19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter tilskud til aktiviteter med henblik på at understøtte og styrke polarforskning, særligt i Arktis. Der kan bl.a. udmøntes midler til ph.d.- og post.doc.-stipendier, forskningsfremmende og internationale aktiviteter, forskningsformidling, støtte til Grønlands Klimaforskningscenter samt Arktisk Universitet og Arktisk Institut.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.55. Arktisk forskning.

19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polaraktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,9	21,2	16,8	13,8	14,8	11,8	11,8
Indtægtsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
30. Arktisk forskning							
Udgift	10,0	11,3	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	11,3	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	-	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-
32. Arktisk Universitet							
Udgift	3,0	3,5	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,5	3,0	-	-	-	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	1,5	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	-	-	-	-	-
35. Polaraktiviteter							
Udgift	2,3	2,9	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,9	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3
37. Understøttelse af arktisk forskning							
Udgift	-	-	1,5	2,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	2,0	3,0	-	-

40. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.

Udgift	4,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 0,8 mio. kr. arktisk forskning og 0,5 mio. kr. FN's havretskonvention.

30. Arktisk forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og post.doc.-stipendier til gavn for dansk og/eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter. Aftalen blev forlænget for tre år i 2016.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.ufm.dk.

32. Arktisk Universitet

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til støtte af aktiviteter i regi af Arktisk Universitet (University of the Arctic), som f.eks. udviklingsprojekter, netværksdannelse, sommerskoler mv. Arktisk Universitet er et internationalt samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte arktiske forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved de af Rigsfællesskabets institutioner, der er medlem af Arktisk Universitet.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på www.uarctic.org.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Bevillingen er fra 2017 overført til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), idet formandskabet er overdraget til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

35. Polaraktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polare aktiviteter, herunder Arktisk Institut og støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.

37. Understøttelse af arktisk forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til bl.a. netværksunderstøttende programmer, nationale og internationale samarbejdsfremmende tiltag, udviklingsprojekter, analyser, kortlægninger og formidling mv., herunder til puljer efter opslag, med henblik på at understøtte arktisk forskning, uddannelse og innovation.

Der kan endvidere afholdes udgifter til drift af polare forskningsinfrastrukturer mv.

Bevillingen kan anvendes til aktiviteter vedrørende både Arktis og Antarktis.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

40. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet blev ved kgl. resolution i 2015 tildelt ressortansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, herunder koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder mv. Rumområdet omfatter også de danske bidrag til Den Europæiske Rumorganisation, samt understøttelse af det danske engagement på rumområdet bl.a. i form af formidling om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi, samt koordinering mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet

19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) *(Lovbunden)*

Danmark ratificerede i 1975 konventionen vedrørende oprettelse af Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Den Europæiske Rumorganisation har til formål udelukkende i fredeligt øjemed at muliggøre og fremme europæisk samarbejde inden for rumforskning og rumteknologi samt anvendelsen heraf med henblik på udnyttelse til videnskabelige formål og til operative rumanvendelsessystemer.

Danmarks årlige obligatoriske medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation beregnes som en procentvis andel af budgettet i henhold til konventionen. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	107,9	108,1	109,0	110,5	110,5	110,5	110,5
10. Den Europæiske Rumorganisa- tion (ESA)							
Udgift	107,9	108,1	109,0	110,5	110,5	110,5	110,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	107,9	108,1	109,0	110,5	110,5	110,5	110,5

10. Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til de obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation i henhold til konventionen. De obligatoriske programmer omfatter det grundvidenskabelige program, de generelle fællesaktiviteter samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene. Det er fastlagt i konventionen, at der placeres aktiviteter i medlemslandene svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrullet udgifter til administration mv.

Det danske bidrag er baseret på Den Europæiske Rumorganisations budget, der føres i euro, og forventes at udgøre 1,78 pct. i 2018.

19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Medlemslandene i Den Europæiske Rumorganisation kan tilslutte sig en række ikke-obligatoriske programaktiviteter, der kan løfte nationale forskningsmæssige, brugermæssige, teknologiske og erhvervsrettede interesser. Det er fastlagt i konventionen for Den Europæiske Rumorganisation, at der placeres aktiviteter i medlemslandene svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrullet udgifter til administration mv.

Medlemslandenes tilslutning til ikke-obligatoriske programaktiviteter sker som regel på en ministerkonference. Næste ministerkonference er planlagt til afholdelse i 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11	De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i Eurostats HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmernes foretagne hensættelser på § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Uddannelses- og Forskningsministeriet samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift.
BV 2.2.11	Uddannelses- og forskningsministeren kan afgive tilsagn med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår til et dansk bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Tilsagn udgiftsføres løbende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.12.4	Af bevillingen under § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske ESA-aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	116,8	118,3	118,3	118,4	118,4
10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA							
Udgift	-	-	116,8	118,3	118,3	118,4	118,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	116,8	118,3	118,3	118,4	118,4

10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programaktiviteter under Den Europæiske Rumorganisation. Bevillingen afsættes fra 2018 hvert år svarende til Danmarks forventede årlige bidrag til deltagelse i ikke-obligatoriske programaktiviteter. Med akt. 66 af 20. april 2017 kan uddannelses- og forskningsministeren i 2017 afgive tilsagn med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår til et dansk bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) på samlet 350,2 mio. kr. i 2017-2019. Tilsagnet udgiftsføres løbende i 2017-2019.

Ifølge konventionen er medlemslandene forpligtet til retroaktivt at betale op til 20 pct. ekstra, hvis bestemte programmer bliver dyrere end budgetteret. Denne forpligtelse er medregnet i bevillingen.

De ikke-obligatoriske programaktiviteter kan blandt andet omfatte:

Jordobservation. Udvikling af satellitter og systemer til meteorologi og observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning og miljøovervågning.

Rumvejr. Overvågning af solen, solvinden, strålingsbælter, magnetosfæren og ionosfæren med henblik på bl.a. kvalificerede data, information, tjenester og viden om rumvejret til f.eks. beskyttelse af rumbaseret infrastruktur.

Bemandet og ubemandet udforskning af solsystemet. Internationalt samarbejde om drift og udnyttelse af Den Internationale Rumstation (ISS), samt forberedelse af udforskning af blandt andet Månen og Mars.

Telekommunikation. Forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet.

Navigation. Udvikling af næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem Galileo.

Løfteraketter. Udvikling af bl.a. Ariane-6 raketter samt de eksisterende Ariane 5-raketter og to mindre løfteraketter Soyuz og Vega.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiudvikling og forskning har ESA en række teknologiprogrammer, der er rettet mod videnskabelige, teknologiske- og anvendelsesorienterede missioner.

19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager dansk deltagelse i europæisk og internationalt samarbejde på rumområdet, samt aktiviteter til formidling om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Ministeriet har ansvaret for koordination og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. Der er i den forbindelse nedsat et tværministerielt permanent udvalg til koordinering af Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet samt fagspecifikke underudvalg.

Ministeriet har endvidere nedsat et rumforskningsudvalg, der har til formål at give kvalificeret faglig rådgivning om danske kompetencer, interesser, prioritering og strategiske overvejelser vedrørende udnyttelsen af det danske ESA medlemskab og Horizon 2020.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning og § 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet vedrørende aktiviteter i tilknytning til formidling om rummet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.

BV 2.12.2

Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,7	0,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Formidling om rummet							
Udgift	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15. Dansk deltagelse i rum-samarbejde							
Udgift	0,5	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
20. Rumforskningsudvalget							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Koordinering og regulering af rumområdet							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Formidling om rummet

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til understøttende aktiviteter i forbindelse med formidling, undervisning, uddannelse og efteruddannelse om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde.

15. Dansk deltagelse i rum-samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dækning af rejseudgifter for repræsentanter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i europæisk og internationalt samarbejde på rumområdet.

20. Rumforskningsudvalget

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til møder og rejser i forbindelse med rumforskningsudvalgets arbejde.

21. Koordinering og regulering af rumområdet

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til understøttende aktiviteter for rummet, herunder for det permanente udvalg til koordinering af Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet, rumstrategiske initiativer, rejser, møder, analyser og evalueringer.

Dekommissionering af nukleare anlæg

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.61.03. Dansk Dekommissionering

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg.

19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	74,3	87,0	70,2	70,4	68,9	67,6	66,2
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,8	3,0	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9
Udgift	80,2	80,5	72,9	73,2	71,8	70,5	69,1
Årets resultat	0,1	9,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,2	80,5	72,9	73,2	71,8	70,5	69,1
Indtægt	2,8	3,0	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.61.03. Dansk Dekommissionering, CVR-nr. 26144744.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-2003.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte d. 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering.

Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, er forsinket pga. tekniske udfordringer.

Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3.

Ved akt. 57 af 24. januar 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 3,0 mio. kr. i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald i tilknytning til den langsigtede løsning. Opgaven henhører i dag under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ved akt. 14 af 14. november 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 0,4 mio. kr. til dekommissionering af Teknologihallen.

Ved akt. 5 af 8. oktober 2015 godkendte Folketingets Finansudvalg, at Dansk Dekommissionering kan afholde udgifter på i alt 2,6 mio. kr. med henblik på at igangsætte arbejdet med yderligere studier af en mellemlagerløsning til opbevaring af lav- og mellemaktivt atomaffald.

Ved akt. 4 af 27. oktober 2016 godkendte Folketingets Finansudvalg, at dekommissioneringen af Hot Cell anlægget fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 23,0 mio. kr. til 45,0 mio. kr. svarende til en samlet forhøjelse på 22,0 mio. kr. i 2016 - 2020.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamenter til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for løsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	Dansk Dekommissionering har til opgave at dekommissionere de nukleare anlæg på Risø og sikre, at dette sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkningen og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen skal leve op til høj international standard. Dekommissioneringen vil tidligst kunne afsluttes i 2020, hvorefter installationerne kan frigives til anden anvendelse under forudsætning af, at alle skjulte rør kan dekontamineres.
Drift og affaldshåndtering	Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissioneret. Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Affaldskarakterisering ifm. slutdepot	Affaldet skal beskrives, måles og eventuelt omemballeres. Karakteriseringen skal bruges til at gøre de detaljerede sikkerhedsanalyser, som foretages i forbindelse med planlægning af depotet, så retvisende som muligt.
Sikkerhed	Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder. <i>Konventionel sikkerhed.</i> Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2017 skal foreligge primo 2018. <i>Strålingssikkerhed.</i> Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Ud over sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	82,5	82,8	75,0	73,2	71,8	70,5	69,1
0.Generelle fællesomkostninger.....	29,7	29,6	32,4	31,9	31,4	31,0	30,0
1.Dekommissionering.....	19,8	17,2	13,1	12,4	12,2	12,0	12,0
2.Affaldshåndtering.....	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.Drift og vedligehold.....	19,1	23,2	17,8	17,6	17,0	16,6	16,4
4.Langsigtet affaldsløsning.....	1,3	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
5.Strålingssikkerhed.....	12,6	11,1	11,5	11,1	11,0	10,7	10,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2,8	3,0	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	2,8	3,0	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	77	78	74	75	75	72	68
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,3	39,6	39,2	40,4	40,5	40,4	39,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	107,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	108,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,7	6,3	3,9	2,9	0,9	0,7	0,5
+ anskaffelser	0,1	1,3	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,4	2,2	2,1	2,0	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	6,3	5,2	1,8	0,9	0,7	0,5	0,3
Låneramme	-	-	6,8	10,4	10,4	10,4	10,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	26,5	8,7	6,7	4,8	2,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Dansk Dekommissionerings almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

Støtteordninger

Hovedområdet Støtteordninger omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
- § 19.82. Statens uddannelsesstøtte - studielån
- § 19.83. Forskellige støtteordninger
- § 19.84. Støtteordninger for voksne

19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.81.01. Stipendier
- § 19.81.02. Tillæg
- § 19.81.03. Bonusstipendium

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte, herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegen-nemførelse af april 2013 målrettes SU-systemet på ti områder:

- SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til uddannelsessøgende, der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen
- Øgede krav i SU-systemet til de uddannelsessøgende om fremdrift på videregående uddannelser
- Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
- Højest fem ungdomsuddannelser med SU
- Ændret SU til hjemmeboende
- Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
- Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
- Udbetaling af bonus til uddannelsessøgende, der bliver færdige på under normeret studietid
- Øget støtte til befordringsgodtgørelse
- Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.

På de videregående uddannelser udbetales SU i takt med den studerendes studiefremdrift og inden for en fastsat ramme (klippekort). Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter i henhold til lov om statens uddannelsesstøttes kapitel 1 regler for, hvor forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af SU, den studerende må være, før støtten stoppes. Uddannelsessøgende, der starter første gang på en videregående uddannelse efter den 1. juli 2014, skal påbegynde denne senest 2 år efter adgangsgivende eksamen for at få ret til SU i op til 12 måneder ud over normeret studietid. Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Grundstipendiet svarer til satsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige. Afhængig af forældrenes indkomst får de uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser et tillæg til grundstipendiet. Udeboende

støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2017 anført:

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2017 - www.su.dk

(kr. pr. måned)	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse for 1. juli 2014	1.331	1.660	2.991	3.078	6.069	7.653
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014	934	1.659	2.593	3.078	5.671	7.653
Udeboende med dispensa- tion	3.859	2.156	6.015	3.078	9.093	7.653
Udeboende over 20 år ..			6.015	3.078	9.093	7.653

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2017 - www.su.dk

(kr. pr. måned)	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse for 1. juli 2014			2.991	3.078	6.069	12.071
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014	934	1.659	2.593	3.078	5.671	12.071
Udeboende			6.015	3.078	8.981	12.071
Slutlån			-	7.940	7.940	12.071

Særlige tillæg 2017:

(kr. pr. måned)	Tillæg
Tillæg til enlige forsørgere	6.015
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.403
Handicapstillæg	8.550
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.540

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personer										
Støttemodtagere	314.800	315.200	334.100	364.300	393.500	421.800	450.100	474.500	486.500	493.300
Ungdomsuddannelser....	129.600	132.500	144.800	161.400	173.700	185.000	194.100	203.700	204.700	204.700
Videregående uddannelser	185.200	182.700	189.300	202.900	219.800	236.800	256.000	270.800	281.800	288.600
Mio. kr. - årets priser										
Tildelt stipendium.....	10.470	10.860	11.944	13.704	15.244	17.073	18.577	20.094	20.493	20.331
Ungdomsuddannelser....	2.780	2.885	3.360	4.106	4.662	5.251	5.660	6.155	5.990	5.592
Videregående uddannelser	7.690	7.975	8.584	9.598	10.582	11.822	12.917	13.939	14.503	14.739
Tildelt lån	2.057	2.024	2.226	2.686	2.870	3.460	3.717	4.070	4.110	4.071
Ungdomsuddannelser....	363	351	452	657	762	982	1.093	1.300	1.317	1.267
Videregående uddannelser	1.694	1.673	1.774	2.029	2.108	2.478	2.624	2.770	2.793	2.804

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

Bevillingen dækker udgifter til stipendier og indtægter i form af krav på for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20.798,1	20.623,9	21.256,9	21.102,4	20.714,7	20.399,6	20.254,4
Indtægtsbevilling	431,6	405,0	419,0	426,6	427,7	427,6	429,3
10. Stipendier							
Udgift	20.798,1	20.623,9	21.256,9	21.102,4	20.714,7	20.399,6	20.254,4
44. Tilskud til personer	20.798,1	20.623,9	21.256,9	21.102,4	20.714,7	20.399,6	20.254,4
Indtægt	431,6	405,0	419,0	426,6	427,7	427,6	429,3
34. Øvrige overførselsindtægter	431,6	405,0	419,0	426,6	427,7	427,6	429,3

10. Stipendier

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2017=100										
Indeks for studenterårsværk ²⁾						100,0	100,4	100,0	99,6	99,7
Udviklingen i antal stipendieårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.	118.100	124.900	130.800	129.400	126.200	131.800	123.366	122.626	121.027	120.657
Videregående uddannelser	170.100	183.200	195.200	202.200	204.200	205.400	207.673	208.210	208.135	208.960
Stipendieårsværk i alt	288.200	308.100	326.000	331.600	330.400	337.200	331.039	330.836	329.162	329.617

Udviklingen i tildelingen af stipendium

Mio. kr. i 2018-pl										
Ungdomsuddannelser	5.844	6.203	6.624	6.332	5.817	6.457	5.720	5.597	5.403	5.227
Videregående uddannelser	13.158	14.153	15.001	15.329	15.326	15.066	15.383	15.118	14.996	15.028
Tildelt stipendium i alt	19.003	20.355	21.625	21.661	21.143	21.523	21.102	20.715	20.400	20.254

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

Mio. kr. i 2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indkomstkontrolkrav	140,2	150,5	167,4	127,3	117,5	101,2	101,8	102,1	102,1	102,5
Afbudskrav mv.	256,7	266,4	284,9	322,3	297,6	323,0	324,8	325,6	325,5	326,8
I alt.....	396,9	416,9	452,3	449,6	415,1	424,2	426,6	427,7	427,6	429,3

Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

19.81.02. Tillæg

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,2	7,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,2	7,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
30. Skatter og afgifter	8,2	7,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen

På kontoen budgetteres indtægter i form af tillæg i forbindelse med indkomstkontrolkrav. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være ubetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fri-beløb, tillægges 7 pct.

19.81.03. Bonusstipendium (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter til bonusstipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,7	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Bonusstipendium							
Udgift	-	0,7	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
44. Tilskud til personer	-	0,7	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0

10. Bonusstipendium

Bonusstipendium er indført med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013.

19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.82.01. Lånevirkksomhed
- § 19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed
- § 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed
- § 19.82.04. Tab på studiegæld

Uddannelses- og Forskningsministeriet låner midler af Finansministeriet og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Uddannelses- og Forskningsministeriet forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

Nedenstående tabel viser indtægter og udgifter på aktivitetsområdet opdelt på Studielån, Genudlån (studielån via FM) og Øvrig lånevirkksomhed.

Studielån, genudlån (studielån via FM) og øvrig lånevirkksomhed

Mio. kr. (2018-pl)	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Studielån										
- Udlån, udgift.....	3.495,8	3.684,4	4.008,4	3.716,9	3.844,9	3.845,5	3.844,5	3.773,6	3.714,9	3.687,5
- afdrag, indtægt.....	1.718,5	2.112,5	1.747,1	1.728,0	1.733,7	1.741,5	1.750,0	1.800,0	1.830,0	1.850,0
- renter ¹⁾ indtægt ..	582,6	549,8	633,1	672,6	639,1	698,6	680,0	710,0	830,0	850,0
Genudlån (studielån via FM)										
- låneoptag, indtægt ...	3.288,6	3.614,5	3.964,8	3.716,9	3.844,9	3.845,5	3.844,9	3.845,5	3.844,5	3.773,6
- afdrag, udgift ²⁾	2.107,4	2.089,5	2.265,4	2.297,2	2.458,0	2.419,9	2.480,0	2.530,0	2.560,0	2.580,0
- renter ³⁾ udgift ...	231,2	275,7	239,5	189,0	36,7	119,0	200,2	379,3	564,0	570,5
Øvrig lånevirkksomhed										
- udlån ⁴⁾ udgift ...	1.035,1	1.034,2	1.076,1	1.172,5	1.118,7	1.190,7	1.239,7	1.268,8	1.388,1	1.407,8
- afdrag ⁵⁾ indtægt ...	863,6	801,7	1.101,2	1.092,9	908,8	1.081,5	927,6	937,5	947,4	947,3
- renter ⁶⁾ indtægt	21,3	22,9	25,9	26,4	26,1	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
- tab studiegæld ⁷⁾ udgift .	144,1	148,0	51,8	134,6	32,7	81,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Bemærkninger:

1) Tilskrevne renter på studielån. Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2017, 0,00 pct. i 2018, 0,00 pct. i 2019, 0,4 pct. i 2020 og 0,4 pct. i 2021. Endvidere indgår renter på misligholdte lån, der dog ikke tilskrives løbende, men først når de betales. Renteindtægten er opført under § 19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed.

2) Afdrag på studielån og misligholdt hovedstol på studielån overført til SKAT.

3) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 0,47 pct. i 2017, 0,61 pct. i 2018, 1,12 pct. i 2019, 1,63 pct. i 2020 og 1,63 pct. i 2021. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed.

4) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.

5) Afdrag og betalte renter.

6) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.

7) Tab på studielån og for meget udbetalt støtte.

19.82.01. Lånevirkksomhed (Lovbunden)

Bevillingen omfatter tilgang og afgang på udlån og genudlån.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i perioden 2013-2016 fremgår af nedenstående tabeller:

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2013 til 2016

Mio. kr. i årets priser	2013	2014	2015	2016
Under uddannelse	8.375	9.133	9.408	9.428
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	7.061	7.849	8.865	9.717
Under tilbagebetaling	10.236	10.416	10.852	11.463
I alt	25.672	27.398	29.125	30.608

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2013 til 2016

Mio. kr. i årets priser	2013	2014	2015	2016
Under uddannelse	108.857	113.694	111.291	110.022
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	83.406	90.102	99.187	104.258
Under tilbagebetaling	154.886	154.243	155.022	158.343
I alt	347.149	358.039	365.500	372.623

Bemærkninger: Misligholdt gæld indgår ikke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7.159,6	7.240,1	7.364,0	7.516,7	7.525,8	7.617,1	7.629,8
Indtægtsbevilling	6.423,3	6.328,3	6.586,1	6.522,1	6.511,1	6.492,3	6.484,8
10. Studielån, statslån og FM-gæld							
Udgift	4.264,3	4.211,7	4.298,0	4.350,7	4.279,8	4.221,1	4.193,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,7	3,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4.259,5	4.208,5	4.298,0	4.350,7	4.279,8	4.221,1	4.193,8
Indtægt	64,0	61,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	63,9	61,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)							
Udgift	614,7	633,3	676,0	686,0	716,0	836,0	856,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	614,7	633,3	676,0	686,0	716,0	836,0	856,0
Indtægt	2.626,7	2.516,4	2.718,1	2.607,6	2.667,5	2.707,4	2.727,3
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.626,4	2.516,4	2.718,1	2.607,6	2.667,5	2.707,4	2.727,3
20. Genudlån							
Udgift	2.280,5	2.395,1	2.390,0	2.480,0	2.530,0	2.560,0	2.580,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	2.280,5	2.395,1	2.390,0	2.480,0	2.530,0	2.560,0	2.580,0
Indtægt	3.732,7	3.750,5	3.798,0	3.844,5	3.773,6	3.714,9	3.687,5
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.732,7	3.750,5	3.798,0	3.844,5	3.773,6	3.714,9	3.687,5

10. Studielån, statslån og FM-gæld

På kontoen opgøres som udgifter tilgang af udlån i form af ydede studielån. Ydede studielån finansieres via Genudlånsordningen, jf. § 19.82.01.20. Genudlån.

Herudover opgøres tilgang af udlån i form af udlandslån. Endvidere opgøres tilgang af udlån i form af rejste krav vedrørende hhv. for meget udbetalt stipendium og studielån og for meget udbetalt udlandsstipendium (FM-krav).

På kontoen opgøres som indtægter afgang af udlån i form af rejste krav i forbindelse med for meget udbetalt studielån (FM-krav).

Kontoen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2017=100										
Indeks for årselever/studenter- årsværk ²⁾	-	-	-	-	-	100,0	100,4	100,0	99,6	99,7
Udviklingen i antal låneårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv	27.000	29.500	33.800	33.500	32.000	33.424	31.465	30.790	29.726	28.753

Videregående uddannelser	67.500	70.500	73.100	72.900	73.100	76.65774	969,0	76.269	73.835	74.725
Låneårsværk i alt	94.500	100.000	106.900	106.400	105.100	110.081	106.434	107.059	103.561	103.478

Udviklingen i tildelingen af lån

Mio. kr. i 2018-pl										
Ungdomsuddannelser	992,0	1.083,0	1.280,0	1.198,4	1.181,9	1.195,7	1.162,1	1.137,2	1.097,9	1.061,9
Videregående uddannelser	2.296,6	2.531,5	2.684,8	2.518,5	2.615,5	2.649,8	2.682,4	2.636,4	2.617,0	2.625,6
Tildelt lån i alt	3.288,6	3.614,5	3.964,8	3.716,9	3.797,4	3.845,5	3.844,5	3.773,6	3.714,9	3.687,5

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)

Kontoen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Udbetaling Danmark.

På kontoen opgøres som udgifter tilgang af udlån i form af rentetilskrivning på studie- og statslån samt på rejste krav vedrørende for meget udbetalt støtte.

På kontoen opgøres som indtægter afgang af udlån i form af afdrag og betalte renter på studielån, statslån og rejste krav vedrørende for meget udbetalt støtte. Endvidere indgår afgang af udlån i form af tab på studielån og på for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet, jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Gælden nedbringes, når udlånet til de studerende nedbringes.

På kontoen opgøres som udgifter afgang af gæld i form af dels afdrag på studielån og misligholdt studielån dels reguleringer af for meget udbetalt lån.

På kontoen opgøres som indtægter tilgang af gæld i form af låneoptag under Genudlånsordningen.

19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed - studielån (Lovbunden)

Under bevillingen er opført renteindtægter og renteudgifter ved den ordinære lånevirkksomhed (studielån og udlandslån).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	115,3	41,7	119,5	200,2	379,3	564,0	570,5
Indtægtsbevilling	623,4	623,4	690,0	678,0	708,0	818,0	838,0
15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)							
Udgift	11,9	5,9	2,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,9	5,9	2,0	-	-	-	-
Indtægt	623,4	623,4	690,0	678,0	708,0	818,0	838,0
25. Finansielle indtægter	623,4	623,4	690,0	678,0	708,0	818,0	838,0
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	103,4	35,8	117,5	200,2	379,3	564,0	570,5
26. Finansielle omkostninger	103,4	35,8	117,5	200,2	379,3	564,0	570,5

15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)

Bevillingen omfatter indtægter i form af rentetilskrivninger til studielån. Renteindtægterne omfatter også renter på misligholdte lån, der dog ikke tilskrives løbende, men først når de betales.

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2017 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct.

Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2017, 0,40 pct. i 2018, 0,75 pct. i 2019 og 1,10 pct. i 2020.

Fra 1. april 2017 forrentes misligholdte studielån med Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 pct.-point.

20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved.

Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,47 pct. i 2017, 0,61 pct. i 2018, 1,12 pct. i 2019 og 1,63 pct. i 2020 og 2021.

Kontoen opgøres i forbindelse med bevillingsafregningen i forhold til den faktiske lånerente. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvor det optages som en renteindtægt.

19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

Under bevillingen er opført renteindtægter i form af rentetilskrivning på for meget udbetalt støtte, samt på de tidligere statslån (optaget før den 1. august 1988).

For meget udbetalt støtte forrentes efter lov om renter ved forsinket betaling med Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8,0 pct.-point.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	25,9	25,5	26,0	26,3	26,3	26,3	26,4
15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark)							
Indtægt	25,9	25,5	26,0	26,3	26,3	26,3	26,4
25. Finansielle indtægter	25,9	25,5	26,0	26,3	26,3	26,3	26,4

15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark)

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Udbetaling Danmark.

19.82.04. Tab på studiegæld (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på studielån og for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	70,7	31,9	80,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Tab på studiegæld							
Udgift	70,7	31,9	80,0	35,0	35,0	35,0	35,0
44. Tilskud til personer	70,7	31,9	80,0	35,0	35,0	35,0	35,0

10. Tab på studiegæld

Tab på studielån og for meget udbetalt støtte som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, jf. LB nr. 48 af 12. januar 2015.

19.83. Forskellige støtteordninger

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

- 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.
- 19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
- 19.83.03. Udlandsstipendier
- 19.83.04. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer specialpædagogiske støtteordninger på de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	153,8	145,4	169,0	147,4	147,4	147,4	147,4
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse							
Udgift	153,8	145,4	169,0	147,4	147,4	147,4	147,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	36,6	38,9	57,3	50,0	50,0	50,0	50,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	117,2	106,5	111,7	97,4	97,4	97,4	97,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	26,6
I alt	26,6

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse. Styrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

Centrale aktivitetsoplysninger

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO2 2020	BO 3 2021
Støttemodtagere på videregående udd. .	4.160	5.046	5.943	6.826	7.684	7.351	7.533	7.533	7.533	7.533
Gennemsnitlig støtte	26.423	24.576	24.962	23.307	19.570	23.312	19.570	19.570	19.570	19.570
Samlet støtte (mio. kr.)	109,9	124,0	148,3	159,1	150,4	171,4	147,4	147,4	147,4	147,4

19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	466,1	446,4	409,0	357,3	358,9	360,5	360,5
10. Stipendier							
Udgift	466,1	446,4	409,0	357,3	358,9	360,5	360,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	466,1	446,4	409,0	357,3	358,9	360,5	360,5

10. Stipendier

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser i henhold til lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 1189 af 10. oktober 2013. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund.

Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv. som 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Af bevillingen ydes endvidere godtgørelse efter en kilometersats for den rejsestrækning, som overstiger 24 km pr. dag, hvis de uddannelsessøgende ikke kan benytte offentlig befordring.

Administrationen af befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Befordringsrabatordningen er ændret fra den 1. juli 2016, så der for studerende på videregående uddannelser ydes 50 pct. rabat på den del af kortprisen, der ligger over 2.071 kr. pr. måned. Elever på ungdomsuddannelser samt studerende bosat i udkantskommuner undtages helt fra ændringen og ydes fortsat fuld rabat ud over egenbetalingen.

Kontoen er teknisk budgetteret i regeringens forslag til finanslov for 2018.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Antal modtagere i alt (1.000)	45,2	52,4	58,9	64,1	65,6	66,9	59,5	59,7	60,0	60,0
Antal rabatmodtagere	42,8	49,0	54,6	59,2	59,4	61,0	53,6	53,8	54,1	54,1
Antal godtgørelsesmodtagere	2,4	3,4	4,3	4,9	6,2	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Tilskud i alt (mio. kr.)	294,0	295,4	301,1	416,1	464,4	417,2	357,3	358,9	360,5	360,5
Rabat	263,1	253,9	250,3	362,7	372,6	334,8	274,9	276,2	277,4	277,4
Godtgørelse	30,9	41,5	50,8	53,4	91,8	82,4	82,4	82,7	83,1	83,1

Bemærkninger: Kontoen er teknisk budgetteret i regeringens forslag til finanslov for 2018. Tabellen opdateres på ÆF18.

19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	68,0	64,9	67,0	68,2	68,4	68,4	68,6
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	68,0	64,9	67,0	68,2	68,4	68,4	68,6
44. Tilskud til personer	68,0	64,9	67,0	68,2	68,4	68,4	68,6

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Støttemodtagere (årsstuderende)	1.540	1.307	1.387	1.300	1.200	1.255	1.219	1.223	1.223	1.226
Gennemsnitlig støtte	53.202	54.075	52.491	54.132	55.939	54.134	55.939	55.939	55.939	55.939
Samlet støtte (mio. kr.)	81,9	70,7	72,8	70,4	67,1	67,9	68,2	68,4	68,4	68,6

19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med afløb på tidligere opsparings- og depositumsordninger på uddannelsesområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Præmiering af uddannelsesopsparing							
Udgift	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Depositumordningen i henhold til lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen mv., jf. LB nr. 681 af 29. juli 1992, er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing

Uddannelsesopsparingsordningen i henhold til lov om uddannelsesopsparing, jf. LB nr. 769 af 17. september 1993, er ophævet. Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

19.84. Støtteordninger for voksne

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte

19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser

Aktivitetssområdet omfatter støtte til voksne, beskæftigedes deltagelse i uddannelse i henhold til hhv. lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 694 af 8. juni 2016, og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregående uddannelser omfatter især akademi-, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende uden en videregående uddannelse samt personer med en forældet videregående uddannelse fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	80,8	73,5	42,2	42,7	42,7	42,7	42,7
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse							
Udgift	80,8	73,5	42,2	42,7	42,7	42,7	42,7
44. Tilskud til personer	80,8	73,5	42,2	42,7	42,7	42,7	42,7

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte udgør 60 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger - www.svu.dk

2018-pl	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Støttemodtagere (1.000)	13,2	5,7	5,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2. Støtteuger (1.000)	62,3	24,5	25,1	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
3. Gns. kursustlængde, uger.....	4,7	4,3	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
4. Støttesats pr. uge.....	3.442	3.442	3.012	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581
Udgifter i alt (mio. kr.).....	213,4	216,2	84,0	75,6	42,7	42,7	42,7	42,7

19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (Lovbunden)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, uddannelsesstøtte til deltagere i maritim voksen- og efteruddannelse, tilskud til kost og logi, samt rejsegodtgørelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,3	9,8	11,4	10,2	10,2	10,2	10,2
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi							
Udgift	11,3	9,8	11,4	10,2	10,2	10,2	10,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,3	9,7	11,4	10,2	10,2	10,2	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi

Der ydes uddannelsesstøtte til elever på afslutningskursus for skibsassistenter, afslutningskursus for skibsmekanikere, skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, skibskokkeuddannelsen og deltagere på efteruddannelseskurser med tilskud efter lov om maritime uddannelser.

Til de ovennævnte uddannelsesforløb ydes desuden rejsegodtgørelse.

Der ydes endvidere tilskud til kost og logi til elever på HF-søfart under 18 år, ovennævnte efteruddannelse for skibsassistenter samt skibskokkeuddannelsen i de tilfælde, hvor indlogering på skolens kostafdeling ikke er mulig.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1997 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1998 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om anskaffelse af tjenesteydelser, herunder af udstyr, konsulenttydelser, conferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparat, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Behovet opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1995 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016, finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxamertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindre aktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: uddannelses- og forskningsministeren) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. I 2009 blev Pre-Seed Innovation etableret som en fusion af de to innovationsmiljøer DTU Innovation og Symbion. Innovationsmiljøet hed tidligere DTU Symbion Innovation, men skiftede i sommeren 2014 navn til Pre-Seed Innovation. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget under finansloven for 1995 under § 24. Landsbrugs- og Fiskeriministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2014 i henhold til akt. nr. 77 af 19. marts 2014 som konsekvens af dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), som har til formål at skabe og drive en stabil ramme for biologiske og medicinske databaser, som kan støtte biologisk forskning - både i relation til grundforskningen og til dens anvendelser inden for medicin, bioteknologi og miljø, i den bioteknologiske industri og i samfundet som helhed.

Danmark påtager sig med medlemskabet af ELIXIR en hæftelsesforpligtelse, som ikke på forhånd kan afgrænses, idet der i aftalen om medlemskab er en bestemmelse om, at de lande som deltager i ELIXIR påtager sig solidarisk at dække risikoen ved et eventuelt tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium. Eventuel dansk hæftelse vil dog først blive aktuel, hvis et eventuelt tab ikke kan dækkes af Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratoriums egen forsikring

Ad tekstanmærkning nr. 12.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1999 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København vil kunne foretage inddækning af eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Endvidere giver tekstanmærkningen uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser vil kunne foretage inddækning af de selvejende institutioners eventuelt

manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemføre modregning i institutionens efterfølgende tilskud og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translatøreksamen. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet afholder translatøreksamen i henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, samt BEK nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på handelshøjskolerne i København og Århus. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningsnet Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter. Som følge af ny struktur på finansloven er konto ændret til §19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskningsinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2018 til også at omfatte §19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., §19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og §19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016, idet hjemlen til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation er udgået, idet denne adgang i stedet er indarbejdet i de særlige bevillingsbestemmelser.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Tekstanmærkningen skal desuden sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebestemmelser mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, finansloven for 2014, finansloven for 2012 og finansloven for 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med Lektoratsordningen, hvor uddannelses- og forskningsministeren kan yde personlige tilskud mv. til sendelektorer, tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer, tilskud til ph.d.-stipendier og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et lektoratsudvalg, der er rådgivende i faglige spørgsmål for uddannelses- og forskningsministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller sendelektorer til ph.d.-stipendier. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til et antal sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratræden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan gennemføre et ph.d.-studium efter reglerne i § 15, stk. 2, i BEK nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelse ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) altså uden forudgående indskrivning.. Der kan ydes tilskud til vejledningstimer,

administrative omkostninger og tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar. Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk, herunder tilskud som bidrag til det udenlandske universitets lønomkostninger for sendelektorer. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales. Der kan gives særlige tilskud til sendelektorer, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (IT-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Uddannelses- og Forskningsministeriets ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriets ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til medlemmerne af Lektoratsudvalgets rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i udvalget, deltagelse i et årligt kursus for lektorerne og besøg på udenlandske universiteter mv. Der kan ydes tilskud til rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Der kan ydes honorarer til Lektoratsudvalget i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Herudover kan der for formandens arbejde gives kompensation til det universitet, hvor formanden er ansat.

Der er i medfør af tekstanmærkningen udstedt en bekendtgørelse om Lektoratsordningen, jf. BEK nr. 98 af 27. januar 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016. Universiteter har ifølge universitetsloven (LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2007. På finansloven for 2015 er tekstanmærkningen ændret, idet stk. 1. og stk. 2 er udgået. Det skyldes, at der ikke længere er behov for disse bestemmelser, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte elevkvote er ophørt.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013, 2012 og 2008.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Uddannelses- og Forskningsministeriet under ét på hhv. universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser samt andre selvejende institutioner. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Statsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2002 under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og optaget på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Uddannelses- og Forskningsministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for SCION DTU A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

SCION DTU A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. SCION DTU A/S' omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 havde til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i henhold til lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Tech-trans-loven), jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 angivne formål også kan opnå for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er på finansloven for 2017 udvidet til at omfatte alle selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. juni i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2018 til at omfatte § 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. Tekstanmærkningen er første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at give uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner, der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: Et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxameterstilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygnings-taxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2011 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2014 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fradragsberettigede købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 1994 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 21. Kulturministeriet på finansloven for 2002 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2004 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og

Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område og på Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af solidarisk hæftelse over for Uddannelses- og Forskningsministeriet være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2015 og finansloven for 2016.

Institutionernes forhold, herunder institutionernes anvendelse af statens tilskud, er reguleret i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (jf. LB nr. 936 af 25. august 2014), lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (jf. LB nr. 935 af 25. august 2014) og lov om Medie- og Journalisthøjskolen (jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013). Ministeren kan i henhold til disse love bestemme, at institutionerne skal anvende fælles administrative systemer og fastsætte regler om sådanne systemer. Med tekstanmærkningen gives ministeren hjemmel til at pålægge institutionerne et finansieringsbidrag til indkøb, udvikling og implementering af nye systemer eller forbedring af eksisterende systemer. Pålagte bidrag fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxameter tilskud i senest afsluttede finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 198.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2016. Den er uændret fra tidligere finansår.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne som reguleret ved bekendtgørelse nr. 236 af 9. marts 2012 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Adgangskurserne er ikke - som ingeniøruddannelserne - omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. juli 2014.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de studerendes klageadgang ligestilles med studerende omfattet af SPS-loven, hvorefter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelse i 1. instans med klageadgang til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Støtten skal søges, administreres, behandles, afgøres m.v. efter samme principper som specialpædagogisk støtte til studerende omfattet af SPS-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver Esbjerg Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Esbjerg. I forbindelse med planlægningen af en ny placering for Syddansk Universitet i Esbjerg som nabo til University College Syddanmark har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på op til 22 mio., herunder at overdrage en byggegrund.

Grunden er erhvervet af Esbjerg Kommune i et mageskifte med University College Syddanmark. Esbjerg Byråd finder, at en indsats for at styrke uddannelsernes mulighed for at tiltrække flere studerede er af særlig betydning for kommunens erhvervsliv, der oplever rekrutteringsproblemer i form af mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Syddansk Universitet udbyder typer af uddannelser, som efterspørges fra kommunens erhvervsliv.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at det nye stipendieprogram vurderes ikke at kunne rummes inden for den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser og stipendier, jf. LBK nr. 261 af 28. marts 2015, § 19, stk. 10 og stk. 11. Samtidig er stipendieprogrammet midlertidigt.

Fripladserne tildeles særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014, men universitetet opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske studerende efter universitetslovens § 26, i det omfang de ikke er omfattet af den gældende ordning i henhold til BEK nr. 1252 af 13. december 2011. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. De deltagende institutioner skal stå for udvælgelsen af kandidater til stipendieprogrammet. De deltagende institutioner skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning. Det kan være i form af en praktikplads, projektorienteret forløb, specialearbejde o.l. Udmøntning af fripladserne sker i tæt koordination med Danmarks Innovationsfond (DIF). DIF-forankringen vil sikre relevans, virksomhedstilknytning for stipendiemodtagerne og at stipendierne tilknyttes kandidatuddannelser inden for områder af strategisk betydning for Danmark.

Fripladserne tildeles med helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb pr. måned svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte eller anden offentlig dansk støtte, kan ikke tildeles friplads med stipendium.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere studerende ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er blevet forsinket i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige vanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne, og derfor har opbrugt mulighederne for uddannelsesstøtte til uddannelsen, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Ad tekstanmærkning nr. 203.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og ændret på finansloven for 2016, som følge af, at de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet også omfattes. Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår.

I henhold til bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 1039 af 27. august 2013) er udgangspunktet, at mindst et af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal komme fra udlandet. Endvidere forudsættes det som udgangspunkt, at alle bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være fysisk tilstede under forsvaret af ph.d.-afhandlingen, der foregår på universitetet eller den kunstneriske uddannelsesinstitution i Danmark.

Medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg vederlægges i henhold til Aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om vederlag til medlemmer af faglige be-

dømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet af 22. juni 1993. I henhold til denne aftale er der ikke hjemmel til at afholde rimelige udgifter til rejse og ophold, når et udenlandsk medlem rejser til Danmark for at deltage i forsvaret af ph.d.-afhandlingen.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel for at universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan afholde udgifter til dækning af rejse og ophold for udenlandske bedømmelsesudvalgsmedlemmer i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2016, da Designskolen Kolding i modsætning til størstedelen af de øvrige selvejende uddannelsesinstitutioner ikke er omfattet af en momskompensationsordning. Tekstanmærkningen påtænkes indarbejdet i lov om videregående kunstneriske uddannelses institutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 i folketingsåret 2016-17.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser.

Tilskud til momsudgifter beregnes foreløbigt forud for et finansår på baggrund af Styrelsen for Videregående Uddannelsers prognose for Designskolen Koldings momsudgifter og udbetales månedsvis forud med 1/12 af den beregnede årlige udgift. Styrelsen for Videregående Uddannelser baserer prognosen på Designskolen Koldings momsudgifter i året forud for det år, prognosen vedrører. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og den foreløbigt beregnede momsudgift derfor vil afvige væsentligt fra den endelige moms, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser regulere sin prognose.

Momsudgifterne indberettes kvartalsvist. Indberetningsfrist m.v. fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Hvis den endelige momsudgift for kvartalet er større end det udbetalte forskud, udbetales differencen til Designskolen Kolding ved den følgende tilskudsudbetaling. Er den endelige momsudgift for kvartalet mindre end det udbetalte forskud, reguleres differencen ved modregning i de resterende tilskud i det finansår, compensationen vedrører, og om nødvendigt modregnes desuden i tilskudsudbetaling i det følgende finansår. Overstiger differencen det således modregnede, skal skolen tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører. Der opkræves ikke renter ved regulering.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016 og ændret i forbindelse med ændringsforslagene på finansloven for 2017 med henblik på, at uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt udmønte konsekvenserne af omlægningen af Barselsfonden ved en forhøjelse af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er uddannelses- og forskningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af taxametertilskud og/eller øvrige tilskud. Uddannelses- og forskningsministeren har samtidig behov for at kunne forhøje taxametertilskud og/eller øvrige tilskud til selvejende institutioner i forbindelse med omlægningen af Barselsfonden.

Tilskudsnedsettelsen vil typisk blive beregnet i forhold til årets budgetterede tilskud eller tilskud i året forud for finansåret. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde f.eks. ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen. Tilskudsforhøjelsen vil blive beregnet i forhold til overførslen fra § 7.14.39. Bar-

selsfonden, og uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at tilskudsforhøjelsen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Ad tekstanmærkning nr. 207

Tekstanmærkningen er ny.

Med tekstanmærkningen fastsættes en ramme for de samlede investeringer på de selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Underlagt rammen er statsfinansierede selvejende institutioner omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 1614 af 26. december 2013 og § 4 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved § 4 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, og selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 411 af 11. maj 2016.

Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, f.eks. opførelse eller køb af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj eller ombygning af en eksisterende bygning. Også investeringer i f.eks. nyt laboratorieu d styr og forsøgsudstyr, inventar og it-udstyr er omfattet af rammen. Investeringer, der er finansierede af private donationer, skal indberettes, men tæller ikke med i opgørelsen af de samlede offentlige investeringer under rammen.

Investeringer i immaterielle og materielle aktiver kan i udgangspunktet opgøres på baggrund af regnskabskontiene for tilgang og anskaffelser under standardkontiene 50 og 51 i statens kon-toplan. Der vil dog være behov for at kunne udskille alle investeringer, der omfatter køb af eksisterende bygninger eller investeringsgoder, som f.eks. køb af brugt udstyr og inventar. Der henvises til vejledning til investeringsindberetning udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Finansministeriet.

Investeringsniveauet er på finansloven fastsat for en 4-årig periode til 3,1 mia. kr. årligt i 2018-2021. Uddannelses- og forskningsministeren skal sikre, at det budgetterede investeringsniveau ikke overstiger rammen.

Ad tekstanmærkning nr. 208

Tekstanmærkningen er ny.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at det nye stipendieprogram udvider den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser og stipendier, jf. LBK nr. 261 af 18. marts 2015. Samtidig er stipendieprogrammet midlertidigt. Tekstanmærkningen giver Københavns Universitet og Aalborg Universitet bemyndigelse til i årene 2018 til 2021 at tildele hele fripladser og stipendier for 6 mdr. til særligt dygtige studerende ved University of Virgin Island.

Fripladserne tildeles særligt dygtige studerende ved University of Virgin Island, der indskrives på dele af en kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk.1, nr.2. med henblik på at gennemføre et semesters undervisning (30 ECTS-point).

Fripladserne kan tildeles med helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

**§ 20.
Undervisnings-
ministeriet**

Tekst

2018

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	29.430,8	35.925,0	6.494,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	404,4	1.527,8	1.123,4
Udgifter uden for udgiftsloft	7,4	72,8	65,4
Heraf anlægsbudget	5,2	6,3	1,1
Indtægtsbudget	-	-	-
Administration mv.		928,1	83,3
20.11. Centralstyrelsen		928,1	83,3
Grundskolen		9.275,1	6.028,4
20.22. Frie grundskoler og efterskoler		8.914,3	6.028,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet		360,8	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)		6.989,5	17,8
20.31. Erhvervsuddannelser		6.142,9	17,8
20.32. Fodterapeutuddannelsen		19,6	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,9	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		8,3	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		6,5	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		811,3	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)		11.920,6	9,5
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		3.093,3	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		7.739,0	9,5
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		420,0	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		668,3	-
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.		1.239,9	340,4
20.51. Produktionsskoler		905,0	340,4
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		78,1	-
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse		256,8	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4,

182 og 205)	3.729,8	13,1
20.71. Frie fagskoler	98,3	13,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	885,5	-
20.74. Almene voksenuddannelser	2.313,0	-
20.75. Enkeltfag mv.	88,6	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	225,7	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	118,7	-

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	204,8	-
20.84. International virksomhed	38,1	-
20.85. Ejendomsadministration	6,3	1,1
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	99,2	64,3
20.87. Prøver og eksamen mv.	62,4	0,1
20.89. Forsøg og udvikling mv.	346,3	1,6

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring	198,0	-
20.93. Støtteordninger for voksne	1.198,1	1.123,4
20.98. Forskellige støtteordninger	1.289,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.051,6	93,1
Interne statslige overførsler	2,0	2,5
Øvrige overførsler	36.394,6	7.523,1
Finansielle poster	10,9	2,7
Kapitalposter	66,5	61,6
Aktivitet i alt	37.525,6	7.683,0
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-94,5	-94,5
Bevilling i alt	37.402,8	7.588,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Administration mv.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	164,2	-
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	3,9	-
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)	214,0	-
32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)	286,8	-
43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)	33,4	-
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler	-1,7	-
79. Reserver og budgetregulering	144,2	-
Grundskolen		
20.22. Frie grundskoler og efterskoler		
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 220)	6.738,2	-
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler	46,9	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1)	1.972,1	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)	157,1	-
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden)	-	6.028,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet		
07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	29,8	28,3
08. Internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	6,6	-
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	161,4	-
12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	-	-
13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (Reservationsbev.)	163,0	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)		
20.31. Erhvervsuddannelser		
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218) (Selvejebev.)	5.123,7	-
02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	239,2	-
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (Lovbunden)	332,0	17,8
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	432,0	-
13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)	16,0	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	19,6	-

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	0,9	-
--	-----	---

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	8,3	-
--	-----	---

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	6,5	-
---	-----	---

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.)	482,9	-
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	102,5	-
12. Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)	-	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	225,9	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)**20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser**

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	3.093,3	-
---	---------	---

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	7.515,7	-
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	138,1	-
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)	22,7	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)	45,7	-
52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)	7,3	-

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	381,8	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	38,2	-

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 197 og 217) (Selvejebev.)	535,8	-
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)	56,7	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (Selvejebev.)	0,2	-
11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	43,3	-

21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen- gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	32,3	-
---	------	---

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.

20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	727,5	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)	177,5	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbun- den)	-	340,4
14. Løn til produktionsskolelærlinge (Reservationsbev.)	-	-

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	55,4	-
03. Egu-bonus (Lovbunden)	22,7	-

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selv- ejebev.)	256,8	-
--	-------	---

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)

20.71. Frie fagskoler

11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)	90,1	-
12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (Lovbunden) .	-	13,1
21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservations- bev.)	8,2	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171 og 217) (Reservationsbev.)	774,3	-
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekst- anm. 120, 168, 171 og 217) (Reservationsbev.)	19,7	-
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	2,8	-
11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.)	17,2	-
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)	1,0	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.)	68,6	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannel- ser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.)	1,9	-

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 216) (Selvejebev.)	2.313,0	-
---	---------	---

20.75. Enkeltfag mv.

01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) ...	0,4	-
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	88,2	-

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	225,7	-
--	-------	---

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.)	118,7	-
--	-------	---

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)**20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser**

01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	204,8	-
--	-------	---

20.84. International virksomhed

11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)	14,4	-
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	7,3	-
31. Europaskolerne (Driftsbev.)	16,4	-

20.85. Ejendomsadministration

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)	6,3	1,1
---	-----	-----

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnings-

04. Lån mv. med pant i fast ejendom	-	1,8
05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)	66,5	62,5
06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.)	32,7	-
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)	-	-

20.87. Prøver og eksamen mv.

01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)	62,3	-
--	------	---

20.89. Forsøg og udvikling mv.

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	188,6	-
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	119,7	-
04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	25,2	-
06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	-	-
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)	11,2	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)**20.92. Støtte til befordring**

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	55,8	-
03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)	4,3	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)	137,9	-

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)	24,5	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden) ..	50,2	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)	1.123,4	1.123,4
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)	-	-

20.98. Forskellige støtteordninger

11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (Lov- bunden)	-	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (Re- servationsbev.)	187,2	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	1.102,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.48.21., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.72.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Undervisningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Undervisningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som undervisningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 3. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.08.20., 20.29.11., 20.29.13., 20.38.11., 20.48.11., 20.72.06., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentytelser.

Nr. 4. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20 budgettere investeringer op til 1,4 mia. kr. årligt i 2018-2021. Underlagt rammen er selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015 samt institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at pålægge en institution i løbet af 2018 at tilpasse, udskyde eller standse investeringer i indeværende år, herunder igangsatte investeringer, såfremt de forventede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner overstiger den fastsatte ramme, jf. stk. 1.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 95 af 26. januar 2017, fastsættes satserne for lønrefusion i 2018 til følgende beløb:

Lønrefusionssats

1. års elever pr. uge	2.560 kr.
2. års elever pr. uge	2.840 kr.
3. års elever pr. uge	3.200 kr.

4. års elever pr. uge	3.760 kr.
Voksne elever pr. uge	5.100 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2018 100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret for institutionen i 2017. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 7.400 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2018 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

Tilskud pr. uddannelsesaftale

1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	7.400 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	14.800 kr.

Endvidere ydes efter § 12c, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilskud pr. tilskudsmodtagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år. For 2018 fastsættes denne takst til 4.520 kr. pr. uddannelsesaftale.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellem-lang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret for institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2018 til følgende beløb:

Løntilskudssats

1. års elever pr. uge	1.430 kr.
2. års elever pr. uge	1.590 kr.
3. års elever pr. uge	1.790 kr.
4. års elever pr. uge	2.110 kr.
Voksne elever pr. uge	2.860 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 271 af 24. marts 2017, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2018 til 720 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.725 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.725 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.11.32.

Undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Undervisningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.31.02., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.53.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Undervisningsministeriet kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasier.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om:

- 1) Adgang til og omfang af fribefordringsordningen.
- 2) Vilkår for brug af fribefordringsordningen, herunder om frister for bestilling og afbestilling af fribefordring hos DSB, om brug af digital kommunikation mellem den bestillende uddannelsesinstitution og DSB, om DSB's opkrævning af gebyrer hos den bestillende uddannelsesinstitution, hvis en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, og institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselige sygdom eller lignende, og om en uddannelsesinstitutions udelukkelse fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer.
- 3) Rammer for DSB's administration af fribefordringsordningen, herunder at DSB's afgørelse om administration af ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.38.11., 20.48.11., 20.72.06., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti, medmindre tilskuddene er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti ikke er omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med regnskabsaflæggelse, rapportering og revision.

Stk. 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsudannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ord-

ningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også omfatter erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Undervisningsministeriet samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående visitation i ministeriet. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Undervisningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for undervisningsministeren.

Nr. 168. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, skal indgå aftaler om budgetmål med undervisningsministeren.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre undervisningsministeren godkender overskridelsen.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.

Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulerende af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 5, i lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 315 af 5. april 2017, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Undervisningsministeriets område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Nr. 188. ad 20.72.11. og 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 96 af 26. januar 2017, gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 199 af 8. marts 2016.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 3, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske efter, at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 145 af 3. februar 2017.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, og § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.48.02.35.

Det i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren - bestemme, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område - og eventuelt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 936 af 25. august 2014, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen., jf. LB nr.

205 af 27. februar 2013, kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2018 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. BEK om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 216. ad 20.74.02.50.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om tilbagebetaling af deltagerbetaling til kursister for hf-enkeltfag på C-niveau, herunder om krav til dokumentation som betingelse for tilbagebetalingen.

Stk. 2. Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling efter regler fastsat i medfør af stk. 1, at kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, og at tilbagebetalingen vedrører hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014.

Nr. 217. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.72.41., 20.72.42. og 20.78.02.

Med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren kan grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU nedsættes med et af undervisningsministeren fastsat beløb.

Nr. 218. ad 20.31.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at iværksætte forsøg med praktikpladsafhængigt færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 19 c, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 271 af 24. marts 2017, modtager uddannelsesinstitutioner, der deltager i forsøg efter stk. 1, ikke ordinært færdiggørelsestaxametertilskud for elever, der færdiggør grundforløb. De deltagende uddannelsesinstitutioner modtager i stedet et forhøjet færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der efter afsluttet grundforløb fortsætter sin erhvervsuddannelse med en uddannelsesaftale hos en virksomhed. Taksten til det forhøjede færdiggørelsestaxametertilskud fastsættes til 200 pct. af færdiggørelsestaksten for elever i ordinære forløb.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om administrationen af forsøgsordningen, herunder om deltagerkreds, opgørelse og indberetning af aktivitet og udbetaling af tilskud til aktivitet omfattet af forsøget.

Nr. 219. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til i 2016-2019 at iværksætte forsøg med økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i Tyskland til elever, som er under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og som har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb, når elevens samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindre end 2,5 time (inkl. ventetid) med offentlig befordring.

Stk. 2. Der ydes økonomisk støtte efter stk. 1 i henhold til reglerne i BEK nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag uanset dennes § 5, stk. 4.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling af den økonomiske støtte efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Tekstanmærkningen har virkning for praktikophold, der påbegyndes i perioden fra 1. april 2016 til og med 31. december 2019. Udgifter afholdt af eleven senere end den 31. december 2019 er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

Nr. 220. ad 20.22.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 10, stk. 4, i lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 1075 af 8. juli 2016, således at der ikke sker fradrag for bidrag til den statslige barselsfond ved fastsættelse af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev til de frie grundskoler.

Nr. 221. ad 20.29.13.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udmøntning og administration af pulje for elevløft.

**§ 20.
Undervisnings-
ministeriet**

Anmærkninger

2018

Ministeriet varetager opgaver vedrørende uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	29.399,6	28.856,9	29.619,5	29.430,8	28.721,5	27.901,0	27.037,0
Udgift	35.094,0	34.704,9	35.790,8	35.925,0	35.193,1	34.372,6	33.508,0
Indtægt	5.694,3	5.848,0	6.171,3	6.494,2	6.471,6	6.471,6	6.471,0

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	724,3	714,9	669,4	846,5	788,2	766,3	730,9
20.11. Centralstyrelsen	724,3	714,9	669,4	846,5	788,2	766,3	730,9
Grundskolen	2.748,4	2.857,6	2.946,9	3.246,7	3.164,0	3.114,2	2.790,1
20.22. Frie grundskoler og efterskoler	2.447,8	2.567,0	2.674,6	2.885,9	2.838,7	2.795,9	2.754,6
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	300,6	290,6	272,3	360,8	325,3	318,3	35,5
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)	7.482,2	7.240,2	7.773,4	6.955,7	6.846,3	6.803,9	6.720,8
20.31. Erhvervsuddannelser	6.743,3	6.108,3	6.738,4	6.109,1	6.024,1	5.925,9	5.850,6
20.32. Fodterapeutuddannelsen	20,7	18,7	18,0	19,6	20,2	20,5	20,6
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	1,1	1,3	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	3,7	2,0	5,0	8,3	10,4	12,1	13,8
20.36. Fiskeriuddannelsen	4,1	4,2	7,9	6,5	6,4	6,3	6,2
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	709,3	1.105,6	1.003,1	811,3	784,3	838,2	828,7
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)	12.099,8	11.986,4	11.749,9	11.911,1	11.579,8	11.019,4	10.720,2
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.847,4	2.888,9	3.020,6	3.093,3	2.964,4	2.823,7	2.811,7
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	8.328,6	8.046,7	7.650,8	7.729,5	7.503,3	7.113,7	6.866,1
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	421,5	431,3	411,4	420,0	416,2	405,0	395,5
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	502,2	619,5	667,1	668,3	695,9	677,0	646,9
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.	482,5	597,7	683,6	722,0	718,6	680,2	657,5
20.51. Produktionsskoler	396,3	367,4	380,0	387,1	372,5	358,4	344,6
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	48,4	47,3	71,9	78,1	81,6	62,6	58,9
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse	37,8	183,0	231,7	256,8	264,5	259,2	254,0
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)	3.900,1	3.607,0	3.758,0	3.716,7	3.620,7	3.525,2	3.451,4
20.71. Frie fagskoler	89,3	88,7	84,7	85,2	83,0	81,1	79,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	908,7	711,8	942,5	885,5	828,5	791,7	773,8
20.74. Almene voksenuddannelser	2.459,9	2.368,0	2.275,6	2.313,0	2.284,1	2.235,9	2.190,0
20.75. Enkeltfag mv.	92,7	89,6	89,6	88,6	86,9	85,1	83,4
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	248,7	229,9	245,0	225,7	221,8	217,3	213,0
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	100,8	118,9	120,6	118,7	116,4	114,1	111,8

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	685,2	571,1	714,6	682,6	656,4	646,2	620,6
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	187,3	177,8	214,7	204,8	198,0	194,1	190,3
20.84. International virksomhed	34,6	34,0	37,3	38,1	38,0	37,9	37,9
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	115,0	18,2	22,5	32,7	32,5	32,3	32,1
20.87. Prøver og eksamen mv.	67,9	66,5	67,7	62,3	58,8	54,4	52,3
20.89. Forsøg og udvikling mv.	280,4	274,7	372,4	344,7	329,1	327,5	308,0
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	1.277,2	1.282,0	1.323,7	1.349,5	1.347,5	1.345,6	1.345,5
20.92. Støtte til befording	57,9	57,3	59,4	60,1	60,0	59,9	59,8
20.98. Forskellige støtteordninger	1.219,3	1.224,7	1.264,3	1.289,4	1.287,5	1.285,7	1.285,7

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	24,3	-104,1	456,7	404,4	403,2	402,1	402,1
Udgift	1.089,1	1.012,8	1.414,4	1.527,8	1.514,7	1.504,7	1.497,2
Indtægt	1.064,8	1.116,9	957,7	1.123,4	1.111,5	1.102,6	1.095,1

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	-	-	-0,6	-1,7	-2,9	-4,0	-4,0
20.11. Centralstyrelsen	-	-	-0,6	-1,7	-2,9	-4,0	-4,0
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)	15,0	15,9	15,7	16,0	16,0	16,0	16,0
20.31. Erhvervsuddannelser	15,0	15,9	15,7	16,0	16,0	16,0	16,0
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.	300,7	296,7	237,2	177,5	177,5	177,5	177,5
20.51. Produktionsskoler	300,7	296,7	237,2	177,5	177,5	177,5	177,5
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	-291,4	-416,7	204,4	212,6	212,6	212,6	212,6
20.92. Støtte til befording	144,7	123,4	136,0	137,9	137,9	137,9	137,9
20.93. Støtteordninger for voksne	-436,1	-540,1	68,4	74,7	74,7	74,7	74,7
20.98. Forskellige støtteordninger	0,0	-	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-35,3	-42,2	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5
Udgift	5,1	-5,7	61,2	72,8	73,8	71,8	71,8
Indtægt	40,4	36,5	53,8	65,4	66,3	64,3	64,3

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	-35,3	-42,2	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5
20.85. Ejendomsadministration	3,3	-8,5	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	-38,6	-33,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,6	1,4	1,9	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,4	1,9	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	0,2	0,0	-	-	-	-	-
20.93. Støtteordninger for voksne	0,2	0,0	-	-	-	-	-

Undervisningsministeriet består af et departement samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Budgettet er opdelt på otte hovedområder: Administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt frie fagskoler. På folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager udvikling og koordinering af uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ligeledes varetager departementet opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordninger. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af ministeriets uddannelses- og institutionsområder. Styrelsen for It og Læring varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it og Koncern it.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	20.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.79. Reserver og budgetregulering
	20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 220)
	20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler
	20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
	20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (<i>Lovbunden</i>)
	20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (<i>Reservationsbev.</i>)

- 20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218) (*Selvejebev.*)
- 20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (*Lovbunden*)
- 20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)
- 20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (*Driftsbev.*)
- 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (*Reservationsbev.*)
- 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)
- 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 197 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)

- 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(*Reservationsbev.*)
- 20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen­gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
- 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (*Lovbunden*)
- 20.51.14. Løn til produktionsskolelær­linge (*Reservationsbev.*)
- 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal re­fusion (tekstanm. 1)
- 20.52.03. Egu-bonus (*Lovbunden*)
- 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekst­anm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
- 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fag­skoler (*Lovbunden*)
- 20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekst­anm. 120, 168, 171 og 217)
(*Reservationsbev.*)
- 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171 og 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannel­se (tekstanm. 3 og 144)
(*Reservationsbev.*)
- 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og ud­dannelsespraktik mv. (tekstanm. 151)
(*Lovbunden*)
- 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddan­nelser (tekstanm. 120, 206 og 217)
(*Selvejebev.*)
- 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens ar­bejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.74.02. Almene vokse­nuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 216) (*Selvejebev.*)
- 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (*Selvejebev.*)
- 20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannel­ser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene vok­se­nuddannelser (tekstanm. 217)
(*Selvejebev.*)

- 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (*Lovbunden*)
- 20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.84.31. Europaskolerne (*Driftsbev.*)
- 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (*Reservationsbev.*)
- 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)
- 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (*Driftsbev.*)
- 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (*Driftsbev.*)
- 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)
- 20.92.03. Befordringstilskud mv. (*Reservationsbev.*)
- 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (*Lovbunden*)
- 20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (*Lovbunden*)
- 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (*Lovbunden*)
- 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)
- 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (*Lovbunden*)
- 20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (*Anlægsbev.*)
 20.86.04. Lån mv. med pant i fast ejendom
 20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (*Reservationsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (*Lovbunden*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	29.378,6	28.684,9	30.009,4	29.814,3	29.132,2	28.310,6	27.446,6
Årets resultat	-22,3	25,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	32,2	-	74,2	28,3	-	-	-
Aktivitet i alt	29.388,5	28.710,6	30.083,6	29.842,6	29.132,2	28.310,6	27.446,6
Udgift	36.189,8	35.713,4	37.268,3	37.525,6	36.781,6	35.949,1	35.077,0
Indtægt	6.801,3	7.002,7	7.184,7	7.683,0	7.649,4	7.638,5	7.630,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.130,4	1.162,5	1.074,5	1.051,6	1.001,2	977,5	940,5
Indtægt	143,2	175,8	125,0	93,1	88,7	88,5	87,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	6,5	7,7	2,2	2,0	0,6	0,8	1,1
Indtægt	12,0	10,4	3,8	2,5	1,0	1,2	1,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	35.043,4	34.545,9	36.128,0	36.394,6	35.703,0	34.894,7	34.059,3
Indtægt	6.607,3	6.781,9	7.003,2	7.523,1	7.493,4	7.484,5	7.477,0
Finansielle poster:							
Udgift	8,3	9,9	8,7	10,9	10,3	9,6	9,6
Indtægt	1,2	0,6	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7
Kapitalposter:							
Udgift	1,2	-12,7	54,9	66,5	66,5	66,5	66,5
Indtægt	37,5	34,0	50,6	61,6	63,6	61,6	61,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	987,2	986,7	949,5	958,5	912,5	889,0	853,0
11. Salg af varer	120,7	143,9	124,0	92,2	87,8	87,6	86,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	43,5	41,8	42,8	35,9	34,6	34,6	34,6
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	596,5	612,4	618,7	630,6	613,4	590,5	564,6
19. Fradrag for anlægsløn	-4,3	-9,6	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	35,2	42,2	40,6	61,5	62,4	50,0	50,1
21. Andre driftsindtægter	21,6	30,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	459,4	475,7	372,4	323,6	290,8	302,4	291,2
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-5,5	-2,7	-1,6	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	12,0	10,4	3,8	2,5	1,0	1,2	1,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,5	7,7	2,2	2,0	0,6	0,8	1,1

Øvrige overførsler	28.436,0	27.764,0	29.050,6	28.843,2	28.209,6	27.410,2	26.582,3
30. Skatter og afgifter	1.066,5	1.118,3	959,6	1.123,4	1.111,5	1.102,6	1.095,1
31. Overførselsindtægter fra EU	1,5	1,2	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	5.539,3	5.662,4	6.043,6	6.381,9	6.381,9	6.381,9	6.381,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	17,8	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	74,2	28,3	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,2	17,2	16,4	16,6	16,5	16,5	16,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	178,0	175,1	54,1	55,4	55,1	55,1	55,1
44. Tilskud til personer	1.967,4	1.925,6	2.363,6	2.495,2	2.482,7	2.473,4	2.465,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32.879,7	32.428,1	33.723,7	33.684,9	33.037,5	32.240,4	31.414,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-29,8	142,5	111,2	109,3	107,4
Finansielle poster	7,2	9,4	6,6	8,2	7,6	6,9	6,9
25. Finansielle indtægter	1,2	0,6	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	8,3	9,9	8,7	10,9	10,3	9,6	9,6
Kapitalposter	-46,3	-72,5	4,3	4,9	2,9	4,9	4,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-12,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	2,0	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	54,9	66,5	66,5	66,5	66,5
55. Statslige udlån, afgang	37,5	34,0	50,6	61,6	61,6	61,6	61,6
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-22,3	25,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	32,2	-	-	-	-	-	-
I alt	29.378,6	28.684,9	30.009,4	29.814,3	29.132,2	28.310,6	27.446,6

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	196,7	-	155,4	4.702,9

Taxameterstyrede uddannelsesområder

Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Undervisningsministeriet

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler og efterskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, EUX, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsgymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler, kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse og den kombinerede ungdomsuddannelse.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter frie fagskoler, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), integrationsgrunduddannelsen, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksa-

men tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne), adgangskurser til ingeniøruddannelserne samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af tilskud vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1. Undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning, eller hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de taxameterstyrede områder under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde overstiger finansårets bevillinger, ligeledes jf. tekstanmærkning 1 og 217. Tekstanmærkningerne indebærer en bemyndigelse til at nedsætte taxametertilskuddene, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Nye uddannelser, der oprettes i løbet af finansåret, indplaceres i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Frie grund- og kostskoler, produktionskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grundskoler, efterskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, frie fagskoler og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne, gymnasiale suppleringskurser og enkelte andre uddannelser. På adgangskurser til ingeniøruddannelserne og enkelte andre uddannelser svarer et studenterårsværk til et års normeret studie. På gymnasiale suppleringskurser opgøres STÅ-bidraget på grundlag af fagets varighed i klokketimer og en årsnorm på 812,5 klokketimer. STÅ består enten af eksamens-STÅ (beståede eksaminer), enkeltfagseksamens-STÅ (beståede prøve/prøver i faget), semester-STÅ (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tællede dage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxameterstilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxameterstilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisningstaxameter, færdiggørelsestaxameter og socialt taxameter
- taxameterstilskud til fællesudgifter
- bygningstaxameterstilskud
- taxameterstilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxameterstilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxameterstilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxameterstilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxameterstilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning og inklusion, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt frie fagskoler
- et geografisk grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsesstypetilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsesstilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, institutionsudvikling, afholdelse af eksamensudgifter, tilskud til leder- og skoleforeninger mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i skolefritidsordning, elever på efterskoler og for elever under 18 år på frie fagskoler den 5. september året før finansåret,
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til ministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC) udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomtparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomtparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Tilskud til tovholderinstitutioner i kombineret ungdomsuddannelse udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført på efterskoler, produktionsskoler, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under ministeriet opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet

udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælle dagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og finansåret. Udbetaling af tilskud til efterskoler (§ 20.22.) og frie fagskoler (§ 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodell

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), kombineret ungdomsuddannelse (§ 20.53.), uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.), integrationsgrunduddannelsen (§ 20.72.) og almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodell

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) samt taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til private gymnasier og studenterkurser (§ 20.43.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ, tilstedeværelses-STÅ, enkeltfags-STÅ og enkeltfagseksamens-STÅ

Undervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§ 20.7.) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet. Undervisningstaxametertilskud til udbydere af gymnasiale suppleringskurser (§ 20.4.) udbetales efter *b. Periodemodell*.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udsøsningsstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktions-skoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

g. Løbende års aktivitet

Undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt tilskud til skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af det faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til ministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på efterskoler og frie fagskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning og tilskud til inklusion ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i et finansår enten 4. kvartal i finansåret to år før og 1. til 3. kvartal i det foregående finansår eller aktiviteten i hele det foregående finansår.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud

Til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser, produktionsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. samt socialt taxameter til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse,

Jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

l. Bygningstilskud

Til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt frie fagskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales månedsvis forud til institutionerne.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og frie fagskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, samt efter lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016) udbetales dog til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 145 af 3. februar 2017, skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til tidligere amtslige institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. I 2018 forventes det, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole vil få udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.

*Politiske aftaler**Aftale om dagtilbud af juni 2017*

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har den 9. juni 2017 indgået Aftale om stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet. Som led i aftalen tilføres der 2,8 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 4,2 mio. kr. i 2021 til Undervisningsministeriet. Midlerne skal gå til hhv. permanentgørelse af EMU-dagtilbud, 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem, og udvikling og drift af en informationsportal, der skal give forældre mere gennemsigtighed i forhold til valg af dagtilbud, 1,8 mio. kr. i 2018, 2,8 mio. kr. i 2019, 3,4 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021. Initiativerne er udmøntet på § 20.1. Administration mv.

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016

Regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 3. juni 2016 indgået Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Aftalen omfatter en mere målrettet indgang til de gymnasiale uddannelser gennem en styrket uddannelsesparathedsvurdering, styrkelse af den almene dannelse, bedre og kortere grundforløb, ligeværdige uddannelser med målrettede profiler, fokuserede studieretninger med fremtidsperspektiv, styrket faglighed, forenkling og fornyelse af prøver og forebyggelse af snyd, et moderne hf med en klar profil, styrket digitalisering i undervisningen og retningsgivende mål og styrket kvalitetsudvikling. Ændringen af de gymnasiale uddannelser implementeres fra skoleåret 2017/18. Adgangskravet gælder dog først fra 2019. Aftalen indeholder tilpasninger af taxametertilskuddene i form af ændret tælleddag på de gymnasiale uddannelser og ændret opgørelsestidspunkt for klasseløftet.

Aftalen omfatter en række initiativer, som er udmøntet på § 20.1. Administration mv., § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.4. Gymnasiale uddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter.

Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016

Regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 9. februar 2016 indgået Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark. Med aftalen er der på ministeriets område afsat midler til forsøg på i alt 41,5 mio. kr. (2018-pl) i årene 2016-2019 til oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelser, indkvartering på kostafdelinger un-

der erhvervsuddannelsespraktik, dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nærområde og fjernundervisning i folkeskolen.

Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015

Regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 2. oktober 2015 indgået Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Som led i aftalen er der afsat en pulje til styrkelse af erhvervsuddannelserne. Puljen skal bl.a. anvendes til sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basistilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering af videnscentre.

Aftale om en vækstpakke af juni 2014

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der på ministeriets område i årene 2014-20 udmøntet 683,9 mio. kr. (2017-pl) til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014

Den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har 24. februar 2014 indgået Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. I aftalen opstilles fire mål, som skal sikre, at der bliver flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov:

- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Inden for rammerne af de fire overordnede mål gennemføres en bred vifte af initiativer, som er udmøntet på § 20.1. Administration mv., § 20.3. Erhvervsuddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nye initiativer på Forslag til finanslov for 2018

Hævning af "koblingsprocenten" for de frie grundskoler

Tilskuddet til de frie grundskoler ("Koblingsprocenten") er hævet med 1 pct., til 76 pct. Det øgede tilskud udmøntes som et løft til puljen til specialundervisning med ca. 40,0 mio. kr. og en forhøjelse og målretning af tilskuddet pr. skole til inklusionsindsatsen med ca. 31,0 mio. kr.

Justering af deltagerbetaling på hf- og stx-enkeltfag og GSK

Deltagerbetalingen på hf- og stx-enkeltfag og GSK sættes op med ca. 25 pct. i 2018 og frem. Taxametertilskuddet til kurserne reduceres tilsvarende. De øvrige regler vedrørende tilbagebetaling af deltagerbetaling, og muligheder for GSK-forløb uden deltagerbetaling, er uændrede (§ 20.42. og 20.74.).

Harmonisering af regler for optag og tilskud til kostafdelinger

Reglerne for optag og tilskud til kostafdelinger på almene gymnasier og erhvervsskoler harmoniseres delvist i 2018 og frem (§ 20.48.).

Afskaffelse af de længste censorrejser

De længste censorrejser med en varighed på op til 16 timer t/r afskaffes i 2018 og frem. Provenuet forbundet hermed indarbejdes som takstreduktioner på de gymnasiale uddannelser (§ 20.41. og 20.42.).

Tilskud til gymnasier i fredede bygninger

Der indføres tilskud til gymnasier i fredede bygninger til vedligehold af bygningsmassen. Bygningstaxameteret til stx reduceres tilsvarende (§ 20.42. og 20.48.).

Pulje til løft af fagligt svage elever

Regeringen har afsat 500,0 mio. kr. i alt til en pulje til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen (§ 20.29.).

Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af afskaffelse af fradrag for moms

Som følge af regeringens beslutning om at indføre en kompensationsordning til produktions-skoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der mister retten til fradrag for moms, er der afsat en reserve til at håndtere institutionernes eventuelle merudgifter hertil (§ 20.11.).

Finansieringsomlægning af Barselsfonden

Den Statlige Barselsfond omlægges i 2017 fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning. Det betyder, at bidraget til Barselsfonden vil blive opkrævet direkte fra institutionerne. Som følge af omlægningen tilbageføres de reduktioner, som hidtil er foretaget til finansiering af Barselsfonden (§ 20.11., 20.22., 20.31., 20.32., 20.34., 20.35., 20.36., 20.41., 20.42., 20.43., 20.51., 20.71., 20.72., 20.74., 20.81., 20.82., 20.84. og 20.87.).

*Øvrige initiativer**Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram*

Effektiviseringspotentialet vedrørende 11. fase af statens indkøbsprogram er udmøntet i 2018 og frem på dels ministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner mv., dels som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametrene på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.). Derudover er 10. fase af statens indkøbsprogram ligeledes under indfasning i 2018.

Omprioriteringsbidrag

Omprioriteringsbidraget udmøntes som en årlig reduktion på 2 pct. af bevillingerne på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler, erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og Europaskolerne.

Effektiviseringspotentiale vedrørende udbudsloven

Udbudsloven, Lov nr. 1564 af 15. december 2015, er trådt i kraft i 2016. Effektiviseringspotentialet er fuldt indfaset i 2018 og er udmøntet dels på ministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner mv., dels som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametrene på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (§ 20.4.), frie fagskoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Nedlagte konti

§ 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud er nedlagt, og bevillingen er overført til Børne- og Socialministeriet.

§ 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud er nedlagt, og bevillingen er overført til Børne- og Socialministeriet.

§ 20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven er nedlagt, og bevillingen er overført til Børne- og Socialministeriet.

§ 20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler er nedlagt, og bevillingen er overført til Kulturministeriet.

§ 20.77.07. Alternative skoleforløb er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

§ 20.77.09. Brug for alle unge er nedlagt.

§ 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig er nedlagt og bevillingen er overført til Kulturministeriet.

§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut.

§ 20.82.11. Styrelsen for It og Læring er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring.

§ 20.84.02. Tilskud til nationale mindretal er nedlagt, og bevillingen er overført til Kulturministeriet.

§ 20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd er nedlagt, og bevillingen er overført til Udenrigsministeriet.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., § 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler og § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsumsloft, mellem § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsam samt overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende V-regering og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	177,5	174,7	162,0	164,2	160,5	157,0	154,2
Forbrug af reserveret bevilling	-2,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	11,0	16,8	1,1	0,9	0,5	0,7	1,1
Udgift	178,8	181,0	163,1	165,1	161,0	157,7	155,3
Årets resultat	6,8	10,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	178,8	180,1	162,5	164,6	160,5	157,2	154,8
Indtægt	11,0	15,9	0,5	0,4	-	0,2	0,6
64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attache i Bruxelles på 0,7 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten og på 0,2 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019, og 0,4 mio. kr. i 2020 til § 21.11.01. Departementet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give ministeren, regeringen og Folketinget det bedst mulige faglige grundlag for at føre undervisningspolitik og sikre effektive samt bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Departementet har ansvar for på tværs af hele ministerområdet at fastlægge strategier og mål for den langsigtede udvikling af uddannelsesområderne og at sætte rammer for og varetage styring og koordination af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner.

Det gøres ved, at departementet foretager uddannelsespolitiske analyser, lovforberedelse, ressourceprioritering og løbende opfølgning på fremdrift i reformimplementering mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

Departementet består af Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold, Økonomi- og Koncernafdelingen samt Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser.

Hovedkontoen omfatter én ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd
- 20.84.31. Europaskolerne
- 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.6.5.	Departementet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Generel minister- og folketingsbetjening	At betjene minister, regering og Folketing ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål til Folketinget mv. Betjeningen skal være rettidig og give minister, regering og Folketing det bedst mulige besluningsgrundlag.
2. Undervisningspolitik	At udvikle og koordinere undervisningspolitikken, herunder at udarbejde analyser og sætte rammer for, at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
3. Styring	At varetage styrings- og controlleropgaver på ministerområdet. Styringen skal fremme effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring, herunder økonomi- og institutionsstyring, som sikrer effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2018-pl Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	187,3	188,8	167,7	165,1	161,0	157,7	155,3
0. Generelle fællesomkostninger	95,6	100,2	76,3	103,4	101,4	99,3	97,4
1. Generel minister- og folketingsbetjening.....	16,7	16,1	17,2	11,8	11,4	11,2	11,1
2. Undervisningspolitik	51,2	49,5	52,1	34,7	33,5	32,8	32,6
3. Styring	23,8	23,0	22,1	15,2	14,7	14,4	14,2

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	11,0	16,8	1,1	0,9	0,5	0,7	1,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	11,0	15,9	0,5	0,4	-	0,2	0,6

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt vedrørende attaché i Bruxelles på 0,4 mio. kr. i 2018 , 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 fra § 21.11.01. Departementet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	164	171	173	177	174	170	167
Lønninger i alt (mio. kr.)	99,7	108,0	109,8	114,5	112,4	110,0	107,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,7	107,8	109,6	114,3	112,2	109,8	107,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	68,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	71,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	44,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,8	-44,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2017 inkl. justeringer som følge af den kongelige resolution af 28. november 2016 .

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med departementets varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration, udvikling af økonomistyringen herunder taxametersystemet for uddannelsesinstitutionerne, koncernstyring og ressourcetilprioritering samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampanjer

Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter en målrettet informationsindsats, som har til formål at understøtte de udfordringer, skoler og virksomheder står over for i forhold til oprettelse af praktikpladser mv., samt en fortsættelse af ministeriets kampagne fra 2014 med fokus på startpakker og hotline for nye virksomheder, som ikke tidligere eller ikke i en årrække, har ansat elever.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. LB nr. 270 af 23. marts 2017 om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., herunder til varetagelse af en videnscenterfunktion, samt til øvrige vejledningsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,1	3,7	4,2	3,9	3,8	3,7	3,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
10. Vejledningsaktiviteter mv.							
Udgift	2,1	3,7	4,2	3,9	3,8	3,7	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,9	3,2	2,9	2,8	2,7	2,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	28,0
I alt	28,0

10. Vejledningsaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forsknings- og udviklingsmæssig karakter samt til kursus-, konference- og informationsvirksomhed og til internationalt samarbejde inden for vejledningsområdet.

Derudover kan bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter inden for formålene på hovedkontoen. Endeligt kan bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til forsøg og udvikling inden for vejledningsområdet.

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017, Aftale mellem den daværende V-regering og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	221,1	207,7	220,4	214,0	198,3	188,9	165,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	2,4	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	217,9	218,7	223,1	215,5	199,8	190,4	166,6
Årets resultat	7,4	-8,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	171,6	179,5	189,5	195,7	189,4	182,4	166,1
Indtægt	3,0	2,4	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Forebyggelse af radikalisering og social kontrol							
Udgift	-	-	4,6	11,0	9,9	7,5	-
40. TaskForce enhed for tosprogede elever							
Udgift	13,8	6,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Inklusionsudvikling							
Udgift	15,3	18,8	20,4	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
70. FastholdelsesTaskforce							
Udgift	13,0	7,7	-	-	-	-	-
75. Brug for alle unge							
Udgift	4,1	6,1	8,1	8,3	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitets formål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelserne. Styrelsen har ansvaret for ministeriets udgående kvalitets- og kapacitetsunderstøttende aktiviteter, for udvikling af fag og uddannelsers indhold på ministeriets område og for ministeriets arbejde med opbygning og spredning af viden, der skal bidrage til, at den pædagogiske praksis samt politiskudvikling på uddannelsesområdet bygger på den bedst tilgængelige viden. Styrelsen har herudover ansvaret for ministeriets vejledningsområde om overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelser samt for selve optagelsesprocessen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Styrelsen har ansvaret for regeludstedelse, regelfortolkning og vejledning herom inden for styrelsens ansvarsområder. Styrelsen varetager herudover tilsynsopgaver for uddannelsesområder på ministeriets område i forhold til blandt andet a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.

Det er herudover styrelsens formål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne gennem drift og løbende udvikling af prøver, test og eksaminer på uddannelserne på ministeriets område samt gennem formidling af viden herom til sektoren.

Styrelsen har til formål at forestå korrekt tilskudsforvaltning til selvejende institutioner og at drive og udvikle administrationen af uddannelsesstøtteordninger, herunder blandt andet VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte. Styrelsen skal endvidere sikre korrekt forvaltning af tilskud fra puljebevillinger samt understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for ministeriets koncern.

Styrelsen har endvidere ansvaret for resultatkontrakter, chefløn og overenskomstområdet for så vidt angår de selvejende institutioner.

Endelig varetager styrelsen sekretariatsbetjening af flere nævn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet består af tre afdelinger og ni kontorer/centre:

- Afdeling for Kvalitet og Viden, der omfatter Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Videnskontoret
- Afdeling for Almen Uddannelse og Tilsyn, der omfatter Kontor for Grundskolen, Kontor for Prøver, Eksamen og Test, Gymnasie- og Tilsynskontoret og Kontor for SPS og Tværgående Jura
- Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud, der omfatter Økonomisk-Administrativt Center, EUD-kontoret og Kontor for Voksenuddannelse og Overgange.

Hovedkontoen omfatter én ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet findes på www.stukuvvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.87.01. Prøver og eksamen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.6.5.	Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.
BV 2.6.5.	Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af den interne statslige overførselsindtægt fra § 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved administration af udlodningsmidler som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kvalitetsudvikling	Det er styrelsens mål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelsesområdet. På grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet sker arbejdet med at understøtte og fremme lokal kvalitetsudvikling primært via læringskonsulentkorpsen og gennem udvikling af fagenes indhold. På voksen- og efteruddannelsesområdet er det styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af både almen samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om almene kompetencer, arbejdsmarkedsrelevans, bidrag til vækst mv. Det er herudover styrelsens mål at understøtte overgangen mellem uddannelser, og styrelsen har ansvaret for vejledningsområdet og optagelsesprocessen til ungdomsuddannelserne.

2. Regeludstedelse og vejledning om regler	Det er styrelsens mål, at regeludstedelsen skal være præget af enkelthed og præcision. Styrelsen arbejder i sin vejledning om regler for en formidling, der møder brugernes behov bedst muligt.
3. Viden om kvalitet	Det er styrelsens formål at udvikle ministeriets arbejde med viden og bidrage til, at ministeriet mere systematisk bidrager til, at pædagogisk praksis og politikudvikling på uddannelsesområdet bygger på den bedst tilgængelige viden. Det sker gennem styrket formidling og anvendelse af viden, udvikling af ny viden af høj kvalitet samt ved at skabe mere kvalitet og effektivitet i ministeriets arbejde med viden og forsøgs- og udviklingsportefølje.
4. Kvalitetstilsyn	Det er styrelsens mål at forestå et tilsyn, der medvirker til at understøtte og realisere undervisningspolitiske målsætninger, herunder reformerne på folkeskole- og EUD-områderne, og som har en proaktiv, kvalitetsfremmende virkning. Tilsynsarbejdet sker inden for styrelsens samlede strategi for det dialogbaserede kvalitetstilsyn med uddannelser inden for ministeriets ressort. Strategien implementeres på de forskellige uddannelsesområder gennem konkrete tilsynsplaner. Det dialogbaserede kvalitetstilsyn består overordnet af et a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn. Kvalitetstilsynet foregår i sammenhæng med kvalitetsudviklingen på de enkelte uddannelsesområder.
5. Prøver, test og eksamen	Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne. Som led i dette arbejde har styrelsen fokus på fortsat udvikling og formidling af viden om de nationale test i folkeskolen, folkeskolens prøver, prøver på de gymnasiale- og erhvervsfaglige uddannelser, forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse. Det er styrelsens mål fortsat at styrke kvaliteten af indholdet i test- og prøveopgaver i samarbejde med opgavekommissioner, lærings- og fagkonsulenter samt at forestå en effektiv prøveadministration og sikre den fortsatte udvikling af test- og prøvesystemet. Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale test og prøver, herunder implementering af internetbaserede løsninger på grundskole- og gymnasieområdet.
6. Tilskud og regnskab	Det er styrelsens mål at beregne og udbetale korrekt tilskud til tiden til selvejende institutioner samt foretage opfølgning på institutionernes anvendelse af tilskuddet. Det er styrelsens mål at sikre korrekt og god forvaltning af tilskud fra puljebevillinger. Det er styrelsens mål at understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for ministeriets koncern, så der kan aflægges korrekte og rettidige regnskaber og årsrapporter.

7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordninger (VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte (SPS)), så administrationen sker korrekt og effektivt.
8. Bestyrelses- og ledelsesudvikling	Det er styrelsens mål at have fokus på den løbende dialog med interessenter om bl.a. bestyrelses- og ledelsesudviklingen på de selvejende institutioner, og styrelsen har ansvaret for resultatkontrakter, cheflønpuljen og overenskomstområdet mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2018-pl Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	229,9	229,4	230,2	215,5	199,8	190,4	166,6
0. Generelle fællesomkostninger	7,3	11,0	8,0	10,6	10,4	10,2	10,0
1. Kvalitetsudvikling	141,9	141,4	142,1	129,6	116,2	109,5	87,3
2. Regeludstedelse og vejledning om regler	8,5	8,3	8,6	8,4	8,1	7,8	7,7
3. Viden om kvalitet	9,4	9,2	9,6	9,4	9,1	8,8	8,6
4. Kvalitetstilsyn	7,8	11,1	11,6	11,2	10,9	10,6	10,4
5. Prøver, test og eksamen	17,8	15,6	16,2	15,3	14,9	14,3	14,1
6. Tilskud og regnskab	28,1	24,7	25,5	22,8	22,2	21,4	20,9
7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	6,1	5,3	5,6	5,3	5,2	5,0	4,9
8. Bestyrelses- og ledelsesudvikling	3,0	2,8	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten . Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	3,0	2,4	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	3,0	2,4	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,0 mio. kr. i 2018 og BO-årene fra § 07.08.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	283	283	323	314	297	285	258
Lønninger i alt (mio. kr.)	181,2	187,9	189,4	187,8	177,3	170,8	154,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	181,2	187,9	189,1	187,5	177,0	170,5	153,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	74,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	80,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 201 7 inkl. justeringer som følge af de kongelige resolution er af henholdsvis 6. juni 2016 og 28. november 201 6 .

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets almindelige drift.

Udover de styrelsesmæssige opgaver kan der bevillingen i øvrigt afholdes udgifter til

- EMU-redaktører.
- rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver mv. ved Europaskolerne.
- udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island.
- økonomikonsulentordning med henblik på at fremme effektiv institutionsdrift.
- trykning af uddannelsesbeviser på AMU.

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat 1,5 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til administration af initiativet Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen.

Der er som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til administration af initiativet Mestring af skoledag og hverdagsliv.

30. Forebyggelse af radikaliserings og social kontrol

Der er som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 4,6 mio. kr. i 2017, 10,8 mio. kr. i 2018, 9,7 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020 til en systematisk og målrettet indsats for forebyggelse af radikaliserings og social kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser. Bevillingen anvendes til udvikling og gennemførelse af udviklingsforløb, undervisningsmaterialer og pædagogiske redskaber samt efteruddannelsesaktiviteter, herunder til refusion til institutioner, skoler og kommuner for udgifter i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter. Bevillingen anvendes desuden til indsamling, formidling af viden på området mv. samt til en enhed af praksis- og læringskonsulenter.

40. TaskForce enhed for tosprogede elever

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Inklusionsudvikling

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat midler til forlængelse og supplement til læringskonsulenternes inklusionsindsats. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et rådgivningsteam, som skal bistå kommunerne i deres omstillingsproces til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritids-tilbud. Teamet indgår partnerskaber med udvalgte kommuner og yder løbende rådgivning til alle kommuner. Bevillingen anvendes til etablering og drift af rådgivningsteamet, herunder administration og rejser. Bevillingen anvendes endvidere til aktiviteter i partnerskabskommunerne, som f.eks. ekstern konsulentbistand, samt centralt forankrede initiativer og udviklingsprojekter. Den oprindelige bevilling i 2012-2015 var afsat i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

70. FastholdelsesTaskforce

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Brug for alle unge

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat midler til Brug for alle unge. Brug for alle unge har til formål at understøtte, at en større andel af de ikke uddannelsesparate unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og udvikler og afprøver udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i den fokuserede vejledningsindsats.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017 og aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	262,3	263,7	275,0	286,8	279,4	271,8	265,7
Forbrug af reserveret bevilling	32,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	85,5	94,1	87,9	51,4	48,0	47,8	47,8
Udgift	383,8	384,2	362,9	338,2	327,4	319,6	313,5
Årets resultat	-3,9	-26,4	-	-	-	-	-

10. Styrelsen for It og Læring

Udgift	343,1	378,6	355,7	331,6	320,8	313,0	306,9
Indtægt	85,5	87,8	80,7	44,8	41,4	41,2	41,2

20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udgift	19,2	-	-	-	-	-	-
--------------	------	---	---	---	---	---	---

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

Udgift	21,5	-	-	-	-	-	-
--------------	------	---	---	---	---	---	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	5,6	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
Indtægt	-	6,3	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Undervisningsministeriet, hvis opgaver ligger inden for følgende 3 fokusområder:

1. Sikre velfungerende it-løsninger.
2. Bringe data og analyse aktivt i spil
3. Sætte retning for digital læring.

Styrelsen for It og Lærings daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013. Yderligere oplysninger om Styrelsen for It og Læring kan findes på www.stil.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.32. Styrelsen for It og Læring, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Sikre velfungerende it-løsninger	Styrelsen for It og Læring sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse med og trygge ved. Styrelsen arbejder derfor målrettet med at levere klart definerede servicemål og ensartede processer, når styrelsen drifter, vedligeholder og supporterer it-løsninger. Styrelsen udvikler og drifter en lang række it-løsninger på tværs af hele uddannelsesområdet samt inden for Undervisningsministeriets koncern. Styrelsen har fokus på at sikre en samlet oplevelse for brugerne for at sikre tilfredshed, og styrelsen arbejder henimod at brugernes tryghed er lige så vigtig som tilfredshed og effektivitet. Samtidig fastholdes styrelsen som innovativ organisation, der leverer kreative løsninger på sektorens udfordringer.

2. Bringe data og analyse aktivt i spil	Styrelsen for It og Læring bringer data og analyse aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt. Styrelsen arbejder derfor målrettet med at sikre, at data kan anvendes af uddannelsesinstitutionerne til at fremme elevernes læring og progression i uddannelsessystemet samt udvikle nye, innovative måder at udnytte eksisterende data til at belyse den enkelte elevs læring. Samtidig arbejder styrelsen for at styrke uddannelsespolitikken og kvalitetsarbejdet i sektoren med aktuelle og pålidelige data. For at sikre data-understøttet læring samt datainformeret styring og kvalitetsudvikling arbejder styrelsen med at sikre professionel, effektiv og sikker håndtering af data.
3. Sætte retning for digital læring	Styrelsen for It og Læring sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Det gør styrelsen ved at arbejde for, at brug af it og teknologi bidrager til, at børn, unge og voksne bliver så dygtige, som de kan, samt at børn, unge og voksne opnår kompetencer og dannelse, der gør dem til medskabere af fremtidens digitale samfund. Styrelsen arbejder i den forbindelse målrettet med digital dannelse (hvorledes man opfører sig i en digital verden) og digital didaktik (hvilke kompetencer der skal til).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2018-pl Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	394,7	372,7	338,2	327,4	319,6	313,5
0. Generelle fællesomkostninger	44,4	58,0	44,9	44,9	44,9	44,9
1. Sikre velfungerende it-løsninger.....	291,3	261,4	247,1	236,9	229,8	224,8
2. Bringe data og analyse aktivt i spil	35,4	31,6	28,2	28,3	28,1	27,3
3. Sætte retning for digital læring.....	23,6	21,7	18,0	17,3	16,8	16,5

Bemærkninger: Ifm. forslag til finansloven for 2018 har Styrelsen for It og Læring udarbejdet en ny struktur for styrelsens opgaver. Som følge heraf vil specifikationen af udgifter pr. opgave adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	85,5	94,1	87,9	51,4	48,0	47,8	47,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	6,3	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
6. Øvrige indtægter	85,5	87,8	80,7	44,8	41,4	41,2	41,2

Bemærkninger: Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 oven for anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugere i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører fra netbaserede tjenester, fra indtægter ved afholdelse af Danmarks Læringsfestival samt fra delvis brugerfinansiering af studie- og praktisk-administrative systemer til erhvervsuddannelsesområdet, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne.

Endelig betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for styrelsens support af Navision Stat-løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

I 2018 er der fortsat mulighed for at frasælge eventuelle resterende IP-adresser. Salgsindtægterne dækker foruden salgsmkostningerne transitionsomkostninger ved overdragelse af dele af Undervisningsministeriets it-drift til Statens It, mens eventuelle merindtægter disponeres efter aftale med Finansministeriet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	254	279	319	298	294	277	272
Lønninger i alt (mio. kr.)	166,9	167,3	182,9	186,4	184,5	174,3	170,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	166,9	166,8	182,5	186,0	184,1	173,9	169,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	43,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	50,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	152,8	174,9	206,8	230,7	218,0	206,1	189,9
+ anskaffelser	54,3	86,0	46,3	46,3	48,4	31,8	31,8
+ igangværende udviklingsprojekter	5,5	-8,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	15,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	22,5	41,3	38,0	59,0	60,3	48,0	48,0
Samlet gæld ultimo	174,9	211,2	215,1	218,0	206,1	189,9	173,7
Låneramme	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,7	72,7	68,7	63,3	57,9

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2017. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Styrelsen for It og Læring

Bevillingen kan anvendes med henblik på at sikre velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trykke ved, at bringe data og analyse aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt at sætte retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige som de kan. Bevillingen kan herunder anvendes til at udvikle rammerne for skolernes it-anvendelse, at varetage Undervisningsministeriets concern it-funktion, at sikre, at styringsmæssigt centrale data opsamles decentralt, og at udvikle og drifte et fælles datavarehus. Endvidere kan bevillingen anvendes til at optimere uddannelsesinstitutionernes decentrale forretningsprocesser, at udarbejde og påse, at myndighedskrav overholdes, samt at gennemføre den nødvendige regulering med henblik på at sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne.

Bevillingen kan anvendes til styrelsens varetagelse af drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative it-systemer til en række uddannelsesinstitutioner samt til systemer, der understøtter digitale afgangsprøver og nationale test. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, VUC'er mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, optagelse, data

om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv. Af bevillingen afholdes derudover udgifter til it-baseret vejledning samt til registrering af de unges uddannelsesstatus.

Bevillingen kan derudover anvendes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen og efteruddannelse på institutioner og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Styrelsen står for teknisk drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelses-sektoren www.emu.dk.

Styrelsen kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettoudgiftsbevillingen. Endvidere kan styrelsen indgå i udviklingsprojekter mv., herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen for It og Læring kan påtage sig opgaver vedrørende anvendelse af it i uddannelsessektoren, som ikke ligger inden for styrelsens generelle opgavevaretagelse, efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed, herunder salg af abonnementer på pædagogiske it-systemer og databaser.

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	39,9	40,2	37,1	33,4	32,1	31,6	31,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	19,5	28,6	24,9	29,5	28,5	28,5	27,5
Udgift	60,7	69,3	62,0	62,9	60,6	60,1	58,5
Årets resultat	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,4	40,6	37,9	34,2	32,9	32,4	31,8
Indtægt	1,6	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	17,2	28,7	24,1	28,7	27,7	27,7	26,7
Indtægt	17,9	27,5	24,1	28,7	27,7	27,7	26,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LB nr. 782 af 15. juni 2015, som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen- og efteruddannelse.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved at beskæftige sig

med problemstillinger og spørgsmål, der er relevante for målgrupperne for EVA's ydelser med fokus på effekten for slutbrugere således, at beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle bruger EVA's ydelser til at styrke kvaliteten af uddannelser og dagtilbud.

Virksomhedsstruktur

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne vedrørende vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingestyrelsen i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse, om statens uddannelsesstøtte samt om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling	1. Gennemføre evalueringer, analyser og undersøgelser i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner. 2. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner. 3. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 4. Leverer viden, der går på tværs af uddannelsessystemet. 5. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.
2. Indtægtsdækkede opgaver	EVA foretager evalueringer rekvireret af en række private og offentlige aktører på uddannelsesområdet. EVA udfører desuden akkrediteringsvurderinger og -rapporter til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer af udbud af danske uddannelser i udlandet efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2018-pl	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgifter i alt	63,7	72,3	63,6	62,9	60,6	60,1	58,5
0. Generelle fællesomkostninger	26,2	20,4	24,2	17,8	17,1	17,0	16,5
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling	26,9	30,4	22,9	26,4	25,5	25,2	24,6
2. Indtægtsdækkede opgaver	10,6	21,5	16,5	18,7	18,0	17,9	17,4

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	19,5	28,6	24,9	29,5	28,5	28,5	27,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	17,9	27,5	24,1	28,7	27,7	27,7	26,7
4. Afgifter og gebyrer	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,8	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	77	81	68	69	67	66	65
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,3	42,4	36,2	37,1	36,1	35,8	34,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,7	17,5	16,4	17,4	16,9	16,9	16,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,6	24,9	19,8	19,7	19,2	18,9	18,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	0,9	3,6	2,7	1,4	2,0	1,4
+ anskaffelser	-	0,1	-	-	1,5	0,3	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-0,5	1,9	1,3	0,9	0,9	1,0
Samlet gæld ultimo	0,9	1,7	1,7	1,4	2,0	1,4	0,9
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,7	50,0	71,4	50,0	32,1

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2016.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed i henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LB nr. 782 af 15. juni 2015.

20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-0,6	-1,7	-2,9	-4,0	-4,0
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	-	-	-0,6	-1,7	-2,9	-4,0	-4,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,6	-1,7	-2,9	-4,0	-4,0

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2017 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrasket et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-29,2	144,2	114,1	113,3	111,4
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-13,7	-7,8	-8,7	-8,5	-8,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,7	-7,8	-8,7	-8,5	-8,5
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	17,4	14,6	14,6	14,6	14,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,4	14,6	14,6	14,6	14,5
45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Udgift	-	-	18,6	7,2	7,2	7,2	7,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	18,6	7,2	7,2	7,2	7,2
46. Budgetregulering vedrørende Aftale om dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse							
Udgift	-	-	-30,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-30,0	-	-	-	-
50. Reserve og budgetregulering ifm. aftale om styrkede gymnasiale uddannelser							
Udgift	-	-	0,9	-	-4,0	-10,1	-11,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,9	-	-4,0	-10,1	-11,9
70. Reserve til nyt trin 3 på merkantile erhvervsuddannelser							
Udgift	-	-	-	1,8	7,4	12,5	12,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,8	7,4	12,5	12,5
82. Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af afskaffelse af fradrag for moms							
Udgift	-	-	-	97,6	97,6	97,6	97,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	97,6	97,6	97,6	97,6
85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af barselsfonden							
Udgift	-	-	-22,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-22,4	-	-	-	-
86. Reserve afsat som led i regeringens trepartsaftale							
Udgift	-	-	-	30,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	30,8	-	-	-

10. Budgetregulering

Den samlede negative budgetregulering udgør 7,8 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019 og 8,5 mio. kr. i 2020 og 8,5 mio. kr. i 2021.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne. Evt. mindreforbrug i forhold til denne del af bevillingen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen er i 2018 og BO-årene udmøntet til bloktilskudsregulering som følge af justeringen af de kommunale bidrag ved forhøjelse af det statslige tilskud til fri grundskoler.

46. Budgetregulering vedrørende Aftale om dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Budgetreguleringen vedrører toårig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent. Som led i aftalen indføres adgangs begrænsning til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Som følge heraf forventes der mindreaktivitet på uddannelsen i 2017 og frem svarende til mindreudgifter på 30 mio. kr. årligt i 2017 og frem. Budgetreguleringen i 2017 udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2017 og er udmøntet på forslag til finanslov for 2018.

50. Reserve og budgetregulering ifm. aftale om styrkede gymnasiale uddannelser

Bevillingen følger af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og anvendes til regulering af det kommunale bloktilskud.

70. Reserve til nyt trin 3 på merkantile erhvervsuddannelser

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 blev der afsat midler fra 2017 og frem til oprettelse af trin 3 på visse merkantile uddannelser.

82. Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af afskaffelse af fradrag for moms

Som følge af regeringens beslutning om at indføre en kompensationsordning til produktionsskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der mister retten til fradrag for moms, er der afsat en reserve til at håndtere institutionernes eventuelle merudgifter hertil. De præcise merudgifter for institutionerne er fortsat under konsolidering. De endelige udgifter vil blive afklaret frem mod ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2018, hvor kompensationen vil blive udmøntet til institutionerne. Den konkrete kompensation, der udmøntes til institutionen kan, jf. ovenfor, være højere eller lavere end den afsatte reserve hertil.

85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning er ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen justeret. Der blev på forslag til finansloven for 2017 på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering. Den negative budgetregulering for 2017 vil blive opskrevet i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2017. Den negative budgetregulering for 2018-2021 er blevet opskrevet på forslag til finansloven for 2018.

86. Reserve afsat som led i regeringens trepartsaftale

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 afsættes en reserve på 30,0 mio. kr. i 2018. Reserven skal udmøntes til nye bonusordninger til virksomheder, der opretter praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne. Reserven udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2018. Finansieringen af bonusordningen overtages fra 2019 og frem af arbejdsmarkedets parter via bidraget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:

- Bevillinger til aflønning af statstjenestemænd,
- Bevillinger til frie grundskoler og efterskoler,
- Bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler,
- Bevillinger til friplads- og opholdsstøtte samt
- Bevillinger til initiativer på grundskoleområdet

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler og § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet.

Nye initiativer

Tilskuddet er blevet hævet fra 75 pct. til 76 pct. af folkeskoleudgiften i 2015 reguleret for pensionsudgifter og opregnet til 2018-pl.

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler og § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende ellefte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.22. Frie grundskoler og efterskoler

Aktivitetssområde § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler og efterskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler udbetales ved finansårets begyndelse til Forde-
lingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende
fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne
til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, til befordring af svært handicappede elever,
til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt til-
synssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet
under § 20.22.01.10. Generelle driftstilskud, udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til
Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der admini-
strerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventu-
elle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 220)

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 1075 af 8. juli 2016, ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. BEK nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingen til pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets driftsbevilling under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4.	Der kan anvendes op til 1,0 mio. kr. årligt, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af den afsatte pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler under underkonto 10. Generelle driftstilskud, og i forbindelse med tilsynsopgaver mv. vedrørende specialundervisning. Der kan i forbindelse hermed gennemføres en intern statslig overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5.440,4	5.680,6	6.209,2	6.738,2	6.738,2	6.738,2	6.738,2
10. Generelle driftstilskud							
Udgift	4.779,6	4.991,4	5.567,4	6.137,5	6.137,5	6.137,5	6.137,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	4.779,6	4.991,4	5.567,4	6.137,5	6.137,5	6.137,5	6.137,5
11. Bygningstilskud							
Udgift	228,5	241,7	254,4	270,6	270,6	270,6	270,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	228,5	241,7	254,4	270,6	270,6	270,6	270,6
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler							
Udgift	21,2	18,8	18,4	18,9	18,9	18,9	18,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	21,2	18,8	18,4	18,9	18,9	18,9	18,9

35. Skolefritidsordninger

Udgift	411,1	428,7	369,0	311,2	311,2	311,2	311,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	411,1	428,7	369,0	311,2	311,2	311,2	311,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Antal skoler	532	542	544	536	545	552	546	546	546	546
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.862,6	4.875,0	4.854,7	5.037,7	5.206,0	5.717,7	6.137,5	6.137,5	6.137,5	6.137,5
2. Bygningstilskud	210,2	224,3	230,3	240,8	252,1	261,3	270,6	270,6	270,6	270,6
3. Tilskud til specialunderv. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger ...	25,2	24,6	22,2	22,3	19,6	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
5. Tilskud til sprogstimulering ..	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO	386,8	403,1	415,8	433,3	447,1	379,0	311,2	311,2	311,2	311,2
I alt	5.485,0	5.527,0	5.523,0	5.734,1	5.924,8	6.376,9	6.738,2	6.738,2	6.738,2	6.738,2
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	104.402	107.163	109.935	113.921	118.427	120.236	123.660	123.660	123.660	123.660
2. Elever - bygningstilskud	102.968	106.051	108.437	111.659	116.945	120.236	123.660	123.660	123.660	123.660
3. Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	506	489	441	443	393	381	381	381	381	381
5. Elever i sprogstimulering ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	33.361	34.644	35.688	37.049	38.647	39.350	40.420	40.420	40.420	40.420
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Undervisningstilskud	46,6	45,5	44,2	44,2	44,0	47,6	49,6	49,6	49,6	49,6
2. Bygningstilskud	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3. Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	49,8	50,3	50,3	50,3	49,9	49,6	49,7	49,7	49,7	49,7
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	11,6	11,6	11,7	11,7	11,6	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for årselever under 13 år)	35.151
- Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	46.400
- Takst 3 (for årselever i 10. klasse)	45.295
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	6.675
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.670
Bygningstilskud pr. elev d. 5. september året før finansåret	2.188
Kosttilskud pr. årselev	49.732
SFO-tilskud pr. årselev	7.699
Specialundervisningstilskud pr. elev	
- Takst for 1. specialundervisningselev	140.721
- Takst for 2. specialundervisningselev	126.649
- Takst for 3. og følgende specialundervisningselever	84.433
- Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler	55.462

10. Generelle driftstilskud

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 49.632 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2018 er taksten fastsat som 76 pct. af folkeskoleudgiften i 2015 reguleret for pensionsudgifter og opregnet til 2018-pl. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven.

Seks puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De seks puljer udgør følgende beløb i 2018:

Særlige tilskudspuljer

	Mio. kr.
- Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler	247,0
- Støtteundervisning i dansk af tosprogede. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	10,4
- Befordring af svært handicappede elever. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	4,1
- Vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	62,3
- Kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,9
- Tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen). Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	0,5

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning i en permanent tilskudsordning

Fra skoleåret 2013-14 blev der indført et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning. Den midlertidige tilskudsordning er efterfølgende blevet forlænget og justeret for perioden august 2015 - december 2016 og videreført i 2017.

Der vil i efteråret 2017 blive fremsat lovforslag om en permanent tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler fra 2018. I lovforslaget vil indgå forslag om en permanent tilskudsordning i form af et inklusionstilskud pr. skole, der aftrappes efter skolestørrelse. Inklusionstilskuddet vil efter forslaget skulle ydes på grundlag af en gruppering af skolerne i 4 intervaller efter skolestørrelse: 0 - 149 elever, 150 - 299 elever, 300 - 449 elever, og 450 elever og derover. Skolestørrelsen opgøres som skolens elevtal pr. 5. september året før finansåret. I tilskudsordningen vil taksterne for inklusionstilskuddet pr. skole blive foreslået fastsat som:

- en grundtakst for skoler med 0 - 149 elever
- en takst for skoler med 150 - 299 elever på 80 pct. af grundtaksten
- en takst for skoler med 300 - 450 elever på 60 pct. af grundtaksten
- en takst for skoler med 450 elever og derover på 40 pct. af grundtaksten

Der er afsat 70,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2018 i en permanent tilskudsordning.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder en prognose for antal nye skoler pr. 5. september.

2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.

- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

3. Et fællesudgiftstaxameter

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedstillægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedstillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 1075 af 8. juli 2016.

Geografisk beliggenhed

Stedstillægsområde 2 og 3: 1,00

Stedstillægsområde 4, 5 og 6: 1,02

11. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2018 fastsat til 18.625 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 9. 312 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger.

35. Skolefritidsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen d. 5. september året før finansåret.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 1075 af 8. juli 2016, ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge elever samt befordringstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	48,5	47,8	47,2	46,9	46,0	45,1	44,2
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	28,9	28,5	28,2	28,0	27,5	26,9	26,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,9	28,5	28,2	28,0	27,5	26,9	26,3
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
30. Befordringstilskud til syge elever							
Udgift	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befodringsudgifter							
Udgift	12,1	11,9	11,8	11,8	11,5	11,3	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,1	11,9	11,8	11,8	11,5	11,3	11,1
50. Befordringstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befodringsudgifter for syge elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befodringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befodrning for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,7 mio. kr. til nedbringelse af befodringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i introduktionskurser i 8. klasse og brobygning på 9. og 10. klassetrin.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 1076 af 8. juli 2016, ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne i afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Undervisningsministeriet.

Under bevillingen til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes der også tilskud til praktisk medhjælp. Denne del af bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1.987,6	1.975,6	1.957,3	1.972,1	1.931,6	1.892,7	1.855,2
15. Taxametertilskud							
Udgift	1.526,5	1.502,1	1.485,2	1.495,8	1.465,5	1.436,1	1.407,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.526,5	1.502,1	1.485,2	1.495,8	1.465,5	1.436,1	1.407,7
25. Bygningstilskud							
Udgift	182,4	182,8	184,8	187,1	182,7	178,9	175,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	182,4	182,8	184,8	187,1	182,7	178,9	175,3
30. Tilskud til specialundervisning mv.							
Udgift	164,5	197,1	269,8	223,8	219,3	214,8	210,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	164,5	197,1	269,8	223,8	219,3	214,8	210,5
35. Tilskud til inklusion							
Udgift	95,5	73,2	-4,8	43,0	42,1	41,3	40,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	95,5	73,2	-4,8	43,0	42,1	41,3	40,5
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	16,0	17,9	19,6	19,7	19,3	18,9	18,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	17,9	19,6	19,7	19,3	18,9	18,6

45. Praktiklærere

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Udgift	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Antal skoler.....	262	250	253	248	245	245	245	245	245	245
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxameterstilskud	1.585,2	1.562,0	1.585,3	1.608,9	1.566,7	1.526,8	1.495,8	1.465,5	1.436,2	1.407,7
1.1 Driftstakst 1	681,9	664,0	638,8	650,3	626,5	604,9	592,3	580,3	568,7	557,4
1.2 Driftstakst 2	903,3	898,1	946,5	958,6	940,2	921,9	903,5	885,2	867,5	850,3
2. Bygningstilskud	187,8	188,4	188,4	192,2	190,7	190,0	187,2	182,7	179,0	175,4
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	69,4	65,5	65,8	64,5	63,9	62,2	62,6	62,6	62,6	62,6
2.2 Bygningstaxameter	118,4	122,9	122,6	127,7	126,7	127,8	124,6	120,1	116,4	112,8
3. Tilskud til specialundervisning mv.	161,3	158,9	156,4	173,4	205,6	227,2	222,5	218,0	213,5	209,3
4. Tilskud til inklusion.....	67,4	78,7	94,8	100,7	46,3	45,2	44,3	43,3	42,5	41,7
4.1 Specialundervisning			49,9	53,0	-	-	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....			44,8	47,7	46,3	45,2	44,3	43,3	42,5	41,7
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	15,3	17,1	18,1	16,9	18,6	20,1	19,6	19,4	19,0	18,7
6. Praktiklæreruddannelse ..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Tilskud til befordring ifm. brobygning			3,0	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5
I alt	2.017,4	2.005,2	2.046,0	2.094,9	2.030,5	2.012,1	1.972,1	1.931,6	1.892,9	1.855,4
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxameterstilskud	27.448	27.101	27.489	28.249	28.629	28.620	28.470	28.470	28.470	28.470
1.1 Driftstakst 1	10.802	10.537	10.146	10.443	10.355	10.350	10.295	10.295	10.295	10.295
1.2 Driftstakst 2	16.646	16.564	17.343	17.806	18.274	18.270	18.175	18.175	18.175	18.175
2. Bygningstilskud	27.968	27.038	27.364	27.510	28.087	28.620	28.620	28.470	28.470	28.470
2.2 Bygningstaxameter	2.678	2.534	2.239	2.458	3.546	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
4. Tilskud til inklusion.....	2.625	3.207	2.848	3.246	2.809		1.800	1.800	1.800	1.800
4.1 Specialundervisning	-	-	1.930	2.039	1.191	-	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....	-	-	918	1.208	1.618	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	718	803	874	811	924	990	990	990	990	990
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Taxameterstilskud	63,1	63,0	63,0	62,3	60,5	58,4	57,5	56,4	55,2	54,1
1.1 Driftstakst 1	54,3	54,2	54,6	53,8	51,5	50,5	49,7	48,7	47,7	46,8
2. Bygningstilskud.....	4,2	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,4	4,2	4,1	4,0
2.2 Bygningstaxameter.....	60,2	62,7	69,8	70,5	58,0	72,6	71,1	69,7	68,2	66,9
4. Tilskud til inklusion.....	25,7	24,5	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Specialundervisning			25,9	26,0	-	-	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....			48,8	39,5	28,6	25,1	24,6	24,1	23,6	23,2
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper...	21,4	21,4	20,7	20,8	20,2	20,4	19,8	19,6	19,2	18,9

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	57.530
Driftstakst 2 (10. klasse)	49.709
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	4.354
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	37.525
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	27.724
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	14.039

Elever med særlige behov

Tilskudstype	Takst
Tilskud til inklusion	24.600
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand	120.700
<i>Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud</i>	
Grundtakst, alle elever	23.500
Tillægstakst 1, specialundervisning	75.000
Tillægstakst 2, særligt omfattende støttebehov	112.500

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2017, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2018

Kostelever	1.515 kr.
Dagelever	1.069 kr.

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2018 fastsat til 18.625 kr.

30. Tilskud til specialundervisning mv.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

For efterskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskud med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingelser.

For efterskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet med en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksterne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til finansloven for 2018 foreløbig fastsatte takster, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2018.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til praktisk medhjælp til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

Overgangsordning for skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 til en overgangsordning for skoler, der stilles ringere ved overgangen til den nye tilskudsordning for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Ved overgangsordningen ydes et tilskud i 2017 og 2018 beregnet ud fra forskellen i tilskuddet i 2017 med den nye tilskudsordning og tilskuddet i skoleåret 2015-16 til specialundervisning og til lærertimer til svært handicappede. I 2017 ydes et tilskud på 50 pct. af forskellen til de skoler, der stilles ringere ved ordningen, og hvor nedgangen er større end 200.000 kr. I 2018 ydes et tilskud på 25 pct. af forskellen til de skoler, der stilles ringere ved ordningen, og hvor nedgangen er større end 400.000 kr. Overgangsordningen finansieres indenfor rammen for den nye tilskudsordning.

Overgangsordning for skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Der er afsat 6,5 mio. kr. i 2018 til en overgangsordning for skoler, der stilles ringere ved overgangen til den nye tilskudsordning for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Ved overgangsordningen ydes et tilskud i 2018 beregnet ud fra forskellen i tilskuddet i 2018 med den nye tilskudsordning og tilskuddet i 2017 til specialundervisning og til lærertimer til svært handicappede. I 2018 ydes et tilskud fra overgangsordningen ud fra to kriterier: 1) Tilskud på 50 pct. af forskellen til de skoler, der får en tilskudsnedgang på mere end 500.000 kr. 2) Skoler med en tilskudsnedgang på mere end 1 mio. kr. får dækket nedgangen over 1 mio. kr. med 100 pct. Dermed er der ingen skoler, der oplever en tilskudsnedgang på mere end 1 mio. kr.

Overgangsordningen finansieres inden for bevillingen til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Overgangsordningen fastsættes ligesom taksterne endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2018.

35. Tilskud til inklusion

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksten til inklusion på forslag til finanslov for 2018 er derfor en foreløbig takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2018.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra det vestlige Balkan.

Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efterskolerne mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 26 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014. Midlerne administreres af ministeriet.

50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler og frie fagskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og eventuelle udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler og frie fagskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 1076 af 8. juli 2016, ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholds-mæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	146,7	159,5	161,7	157,1	151,3	148,3	145,4
15. Grundtilskud							
Udgift	144,1	154,4	155,4	152,3	149,3	146,3	143,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	144,1	154,4	155,4	152,3	149,3	146,3	143,4
16. Alternative skoleforløb							
Udgift	2,6	5,1	6,3	4,8	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	5,1	6,3	4,8	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	30,7
I alt	30,7

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2018 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 1076 af 8. juli 2016, der i 2015 overstiger 2,0 mio. kr. I 2018 udgør grundtilskuddet til efterskoler 607.069 kr. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

16. Alternative skoleforløb

Af bevillingen kan afholdes udgifter til Efterskoleforeningens Stipendieordning til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges og herboende udsatte grønlandske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse samt driftstilskud i forbindelse hermed.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 samt 1,0 mio. kr. i 2015, 3,1 mio. kr. i 2016, 4,3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden)

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger og for efterskoleelever under 18 år, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 1075 af 8. juli 2016, og lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 1076 af 8. juli 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	5.175,4	5.296,6	5.700,8	6.028,4	6.028,4	6.028,4	6.028,4
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	4.195,9	4.301,3	4.694,2	4.994,6	4.994,6	4.994,6	4.994,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	4.195,9	4.301,3	4.694,2	4.994,6	4.994,6	4.994,6	4.994,6
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	979,5	994,2	1.006,6	1.033,8	1.033,8	1.033,8	1.033,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	979,5	994,2	1.006,6	1.033,8	1.033,8	1.033,8	1.033,8
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	1,1	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk. ...	3.743,5	3.838,0	3.847,3	3.997,8	4.044,1	4.443,2	4.684,5	4.684,5	4.684,5	4.684,5
2. SFO frie grundskoler ...	378,6	398,0	411,4	424,7	442,1	377,7	310,1	310,1	310,1	310,1
3. Sprogstimulering frie grundskoler	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	1.001,7	990,8	1.002,9	1.032,4	1.037,0	1.033,8	1.033,8	1.033,8	1.033,8	1.033,8
5. Særlige bidrag grundsk. ...	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk. ...	1,1	0,6	0,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	5.124,9	5.227,4	5.262,4	5.454,9	5.524,3	5.854,7	6.028,4	6.028,4	6.028,4	6.028,4
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelever i alt ¹⁾ ..	102.883	105.926	108.414	111.533	116.647	119.792	123.216	123.216	123.216	123.216
2. SFO-elever	32.701	34.112	35.211	36.194	38.044	39.219	40.289	40.289	40.289	40.289
3. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever	27.190	26.697	26.990	27.640	28.053	28.094	28.094	28.094	28.094	28.094
5. Handic. grundsk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	20	12	9	22	13	0	0	0	0	0
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	36,4	36,2	35,5	35,8	34,7	37,1	38,0	38,0	38,0	38,0
2. Pr. SFO-elev	11,6	11,7	11,7	11,7	11,6	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev	36,8	37,1	37,2	37,4	37,0	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
5. Pr. handicap. grundsk. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	55,0	50,0	88,9	-	84,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger: ¹⁾ Grundskoleelever i alt er eksklusive elever på frie grundskoler, der ikke skal folkeregistreres (diplomt børn m.fl.).

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	38.017
Undervisning ved frie grundskoler på småøer	51.820
SFO ved frie grundskoler	7.699
Undervisning ved efterskoler	36.797

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. BEK. nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2018 til 85 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag og kompensation for sygedagpengeloven. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler på småøer svarer til det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev og bygningstilskud.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

Aktivitetsområde § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet omfatter bevillinger til finansiering af dele af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, projekter vedrørende styrkelse af it i folkeskolen, internationale undersøgelser på grundskoleområdet samt pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen og § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test og udarbejdelse af internationale undersøgelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.11.40. Klare mål for folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i folkeskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 59.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	84,9	92,7	76,7	29,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	74,2	28,3	-	-	-
20. Styrkelse af it i folkeskolen							
Udgift	1,0	9,4	22,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	9,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	22,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	74,2	28,3	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	74,2	28,3	-	-	-
30. Digitale læringsformer							
Udgift	0,9	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,4	-	-	-	-	-
40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen							
Udgift	-	0,6	2,5	1,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	2,5	1,5	-	-	-
59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning							
Udgift	83,0	81,4	52,1	28,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,0	81,4	52,1	28,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	114,7
I alt	114,7

20. Styrkelse af it i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Den daværende VK-regering reserverede 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og Aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne udmøntes i årene 2012-2018, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014 samt Aftale mellem regeringen (V) og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, herunder til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler og tilskud til udvikling af prototyper af digitale læremidler samt markedsudvikling af prototyperne, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur. Midlerne skal desuden medvirke til at styrke den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i undervisningen. Der kan som følge heraf ydes støtte til demonstrationsskoler, udviklings- og netværksprojekter for skoler og kommuner om implementering af it i folkeskolen, styrket videndeling, formidling og praksisnær kompetenceudvikling vedrørende it og digitale læringsformer, herunder udbredelse af erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter. Derudover kan midlerne medvirke til at understøtte ovenstående via udbygning af it-sikkerheden på folkeskoleområdet i f.eks. login-løsninger til børn og unge. Midlerne udmøntes af ministeren efter indstilling fra en styregruppe for it i folkeskolen med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Undervisningsministeriet (formand). Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af midlerne, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

30. Digitale læringsformer

Bevillingen anvendes til digitale læringsformer/pædagogik.

40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter til gennemførelse af analyser, indkøb af teknisk udstyr, udvikling af undervisningsforløb og konsulenthjælp mv. Derudover kan der af bevillingen gives tilskud til institutioner, der indgår i forsøg med fjernundervisning.

59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til aktiviteter, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,3	5,2	8,7	6,6	3,9	1,4	1,4
10. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	-0,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,8	-	-	-	-	-	-
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)							
Udgift	7,1	5,2	8,7	6,6	3,9	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,0	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	-1,8	8,7	6,6	3,9	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

10. Evaluering i folkeskolen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen, herunder OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment), TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey) og IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) mv.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed.

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Som led i aftalen skal der gennemføres en række initiativer, heriblandt et kompetenceløft af skoleledere, forvaltningschefer, lærere og pædagoger, etablering af et resourcecenter for folkeskolen samt opstilling af klare mål for folkeskolen.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	185,0	170,4	162,6	161,4	158,3	155,2	34,1
Indtægtsbevilling	0,0	1,8	-	-	-	-	-
10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer							
Udgift	0,3	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,7	-	-	-	-	-
20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger							
Udgift	129,6	127,8	126,2	125,3	122,8	120,4	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	129,6	127,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	126,2	125,3	122,8	120,4	-
30. Resourcecenter for folkeskolen							
Udgift	45,0	42,7	32,6	32,3	31,7	31,1	30,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,1	40,1	6,0	6,3	6,2	6,1	6,0
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	2,6	26,6	26,0	25,5	25,0	24,4

Indtægt	0,0	1,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	1,8	-	-	-	-	-
40. Klare mål for folkeskolen							
Udgift	10,1	0,3	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	0,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	34,9
I alt	34,9

10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Af bevillingen ydes tilskud til kommuner til at styrke kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af folkeskoleelever. I forbindelse med udmøntningen af midlerne etableres et centralt partsudvalg, som skal fastlægge pejlemærker for den lokale udmøntning af midlerne.

Midlerne skal anvendes til både at understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 og til øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen, som f.eks. understøttelse af øget inklusion, klasseledelse, løbende faglig opdatering, specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog og øvrige særlige indsatsområder, som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen. Denne indsats skal organiseres både som efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter og som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne mv.

30. Ressourcecenter for folkeskolen

Af bevillingen afholdes udgifter til et resourcecenter for folkeskolen, som skal understøtte og supplere et korps af læringskonsulenter og bidrage til at skabe overblik over og anvendelig gøre eksisterende viden.

Der kan som led i resourcecentrets arbejde afholdes udgifter til at skabe overblik over viden gennem forskningsreviews mv., at udvikle ny viden ved bl.a. iværksættelse af udviklingsprojekter og forsøg, opsamle best practice, eksemplariske undervisningsforløb, viden fra forsøgs- og udviklingsprogrammer, udgifter til analyser, udredninger, evalueringer, herunder af resourcecenteret, og initiativer af forskningsmæssig karakter, udarbejdelse af rapporter mv. samt publikation heraf, udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed mv.

Der kan endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse og formidling af studier, kortlægninger, systematiske oversigter og reviews af uddannelsesforskning på et forskningsbaseret grundlag hos Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (Aarhus Universitet) og SFI Campbell (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) som led i varetagelsen af institutionernes kerneopgaver.

40. Klare mål for folkeskolen

Bevillingen anvendes bl.a. til teknisk udvikling og evaluering af de nationale test og den nationale trivselsmåling.

Bevillingen anvendes endvidere til at udarbejde ministeriets årlige skriftlige statusredegørelse om folkeskolens udvikling af ledelsesinformationsværktøjer og andre værktøjer til kommunerne og skoler, som kan danne grundlag for resultatkontrakter med skoleledere og opfølgning på de nationale mål og indsatser.

20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	24,4	24,2	24,3	-	-	-	-
10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen							
Udgift	24,4	24,2	24,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,4	24,2	24,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen

Af bevillingen ydes tilskud til kommunerne som supplement til kommunernes igangværende indsats for at styrke inklusion i folkeskolen. Tilskuddet anvendes til at frigøre specialpædagogiske lærerressourcer, f.eks. lærere med baggrund fra specialskolerne, således at de kan rådgive og give faglig sparring til lærere og pædagoger med henblik på at sikre en bedre overgang til styrket inklusion i klasseværelserne.

Tilskuddet til kommunerne tildeles efter ansøgning til ministeriet. Tildelingskriterierne udarbejdes under hensyntagen til de konkrete udfordringer, herunder at tilskuddene kommer ud til de kommuner og skoler, som har de største udfordringer i forhold til at indfri inklusionsmålsætningen. Vurderingen af de konkrete udfordringer vil primært bero på data for status og udvikling i segregeringsgrad, trivsel, faglige resultater og elevernes socioøkonomiske baggrund suppleret med kommunernes beskrivelse af udfordringer i deres ansøgninger. Derudover vil der blive lagt vægt på, at den enkelte kommune foretager en samlet prioritering og planlægning af den kommunale inklusionsindsats.

20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til udbetaling af midler til skoler på baggrund af fastsatte forbedringsmål samt understøttelse af pulje for elevløft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.13.20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med gennemførelse af projekter vedrørende løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	163,0	163,1	161,7	-
10. Pulje for elevløft							
Udgift	-	-	-	161,6	161,7	161,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	161,6	161,7	161,7	-
20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering							
Udgift	-	-	-	1,4	1,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,4	1,4	-	-

10. Pulje for elevløft

Regeringen har samlet set afsat 500,0 mio. kr. til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. Heraf udgør udgifterne til udbetaling til skolerne i alt 485,0 mio. kr. i 2017-2020.

Af bevillingen ydes tilskud til skoler, der deltager i indsatsen for løft af de fagligt svageste elever. Målgruppen for puljen er de folkeskoler fordelt over hele landet, der har de største andele af elever, der ikke opnår mindst karakteren 4 i dansk og matematik i 9. klasseprøverne.

Skolerne vil kunne opnå en præmie på 1,3-1,5 mio. kr. årligt, såfremt de formår at reducere andelen af fagligt svage elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år. For at få udbetalt præmiemidler skal skolerne indsende beskrivelser af indsatsen i forhold til løft af svage elever. Tilskuddet udbetales udelukkende på baggrund af dokumenterede forbedringer.

20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering

Som led i pulje for elevløft etableres et 3-årigt program i perioden 2017-2019 med specifikt fokus på understøttelse af skolerne i deres arbejde med at iværksætte afgrænsede indsatser med henblik på at løfte fagligt svage elever i udskolingen. Programmet tager udgangspunkt i erfaringerne fra de eksisterende understøttende indsatser i Undervisningsministeriet og viden om, hvad der virker i forhold til at løfte de fagligt svageste elever.

Bevillingen på 2,8 mio. kr. anvendes til kick off-konference for ledelsesrepræsentanter fra skoler/kommuner om hvad der virker, temadage for ressourcepersoner i skoler/kommuner om iværksættelse af afgrænsede indsatser samt løbende evaluering af de igangsatte indsatser. Derudover er der på § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afsat samlet 17,2 mio. kr. i perioden 2017-2019 til sparring og vejledning til skolelederen og evt. centrale medarbejdere på skolen samt inspirationsmateriale om virkningsfulde indsatser i forhold til løft af de fagligt svageste elever, hvoraf 15,0 mio. kr. finansieres inden for de 500,0 mio. kr. til løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsuddannelser, GUV og skolepraktik,
- tilskud til eux,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen og § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende ellefte fase af statens indkøbsprogram og udbudsloven, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014 om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til LB nr. 749 af 21. juni 2016 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om frie fagskoler, Diakonissestiftelsen og skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Ministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetssområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD), GVV og eux-forløb.

Desuden omfatter aktivitetssområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.89.01.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene.

Tilgang fordelt på uddannelser:

Erhvervsuddannelser i alt.....	59.332	60.158	62.404	56.508	56.059	55.068	55.961	55.839	55.968	55.893
Merkantile uddannelser	14.403	14.601	14.522	14.170	15.422	14.847	15.546	15.626	15.650	15.650
Tekniske uddannelser	44.929	45.557	47.882	42.338	40.637	40.221	40.415	40.213	40.318	40.243

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 271 af 24. marts 2017, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, ydes der taxameter tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også

taxametertilskud til vejledning af elever i EGU-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 315 af 5. april 2017, yder staten tilskud til kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne, jf. LB nr. 578 af 1. juni 2014. GVU er erstattet af erhvervsuddannelse for voksne pr. 1. august 2015. Elever, der har påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5.971,7	5.251,0	5.686,3	5.123,7	5.034,9	4.949,5	4.883,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	4.538,7	3.900,1	4.428,9	4.003,8	3.931,1	3.863,6	3.816,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.538,7	3.900,1	4.428,9	4.003,8	3.931,1	3.863,6	3.816,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	631,1	582,3	535,9	472,3	465,2	457,7	449,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	631,1	582,3	535,9	472,3	465,2	457,7	449,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	781,8	746,6	701,9	628,6	620,0	610,0	600,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,0	1,1	1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	780,7	745,6	700,8	627,5	620,0	610,0	600,2

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Udgift	1,2	0,7	1,3	0,6	0,6	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,7	1,3	0,6	0,6	0,5	0,5

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Udgift	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

Udgift	18,5	21,0	17,9	18,0	17,6	17,3	16,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,5	21,0	17,9	18,0	17,6	17,3	16,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Tilskud i alt (mio.kr.).....	6.567,6	6.542,8	6.572,4	6.289,6	5.440,3	5.775,9	5.123,8	5.034,8	4.949,5	4.883,6
Merkantile uddannelser	1.214,3	1.197,1	1.189,3	1.142,7	845,7	766,3	777,4	766,1	744,7	738,6
Tekniske uddannelser	5.342,3	5.325,8	5.363,1	5.193,7	4.580,8	4.899,9	4.248,9	4.176,0	4.120,9	4.062,8
Realkompetencevurdering	-	-	-	-	7,8	61,8	60,6	64,6	63,4	62,1
Vejledning mv.	1,6	1,7	1,6	1,3	0,7	1,3	0,6	0,6	0,5	0,5
Internationale aktiviteter.....	0,9	0,9	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Praktik på produktionsskoler.....	8,5	17,3	17,7	19,5	21,9	18,2	18,0	17,6	17,3	16,9
GVU	-	-	-	-	-	28,0	17,9	9,5	2,3	2,3
Dispositionsbegrænsning	-	-	-	-68,1	-17,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt (årselever).....	66.395	64.804	65.946	61.431	51.277	61.163	53.471	53.634	53.653	54.111
Merkantile uddannelser	18.089	17.316	17.258	15.557	10.493	11.661	11.251	11.318	11.100	11.364
Tekniske uddannelser	48.306	47.488	48.688	45.551	40.329	48.404	41.221	41.415	41.745	41.939
Realkompetencevurdering	-	-	-	67	110	765	791	791	791	791
GVU	-	-	-	256	345	333	208	110	17	17
Færdige elever på grundforløb	34.755	33.780	35.949	37.587	38.602	35.830	39.350	39.180	39.580	39.670
Merkantile uddannelser	9.519	8.879	9.761	9.894	12.339	9.060	13.130	12.910	13.380	13.440
Tekniske uddannelser	25.236	24.901	26.188	27.693	26.263	26.770	26.220	26.270	26.200	26.230
Færdige elever på hovedforløb	34.628	33.659	30.362	29.282	28.901	29.216	28.556	28.147	28.607	34.628
Merkantile uddannelser	8.165	7.801	7.537	7.346	6.800	7.780	7.760	7.340	7.370	8.165
Tekniske uddannelser	26.463	25.858	22.825	21.936	22.101	21.436	20.796	20.807	21.237	26.463
Taxameterstilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Merkantile uddannelser	67,1	68,8	68,9	72,0	75,2	67,2	69,4	67,8	66,9	65,2
Tekniske uddannelser	111,4	111,8	111,0	112,2	109,1	101,8	102,9	101,0	98,9	97,0

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Kontor, handel og forretningsservice	47.240	5.390	6.340	6.280
Omsorg, sundhed og pædagogik	65.140	6.040	9.990	18.760
Fødevarer, jordbrug og oplevelser				
Teknologi, byggeri og transport				14.750

Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Realkompetencevurdering	70.730	7.840	6.620

Merkantilt grundforløb (afløb)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil	45.480	5.390	6.110	6.050

Tekniske grundforløb (afløb)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	65.140	6.040	9.990	13.450
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				18.760
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

Tillægstakst til hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

	Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicsekretæruddannelsen og eventkoordinator	4.760

Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	42.820	2.570	6.150	6.050
Eventkoordinator og -assistent				
Finansuddannelsen				
Handelsuddannelse med specialet				
- Kundekontaktcenter (afløb)				
Kontoruddannelsen med specialer				
Sundhedsservicsekretær (afløb)				
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	51.550	2.570	6.150	6.050
Individuel EUD, merkantil			9.990	

Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler"	54.740	2.570	6.150	6.050
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"				
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"				

Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	65.610	7.030	8.210	9.330
Cykel- og motorcykeluddannelsen			9.990	13.450
Metalsmed				
Optometrist (afløb)				
Guld- og sølvsmed				
Serviceassistent				
Sikkerhedsvagt				
Modelsnedker			11.790	18.760
Boligmonteringsuddannelsen	77.120	7.030	9.990	13.450
Bygningssmaler				
Automatik- og procesuddannelsen				
Data- og kommunikationsuddannelsen				
Elektriker				
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen				
Elektronikoperatør				
Forsyningsoperatør				
Frontline pc-supporter				
Frontline radio-tv-supporter				
Stenhugger				
Stukkør				
Træfagenes byggeuddannelse				
Ejendomsservicetekniker				
Beklædningshåndværker				
Finmekanikuddannelsen				
Industrioperatør				
Ortopædist				
Produktør				
Skibsmekaniker				
Skomager (Afløb)				
Urmager				
Bådmekaniker				18.760
Lastvogsmekaniker				
Mekaniker (afløb)				
Personvogsmekaniker				
Laboratorietandtekniker				23.710
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			11.790	18.760
Skorstensfejer			13.450	
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			15.150	13.450
Skiltetekniker			16.650	29.970
Murer	85.670	7.030	9.990	11.620
Karosserismed				13.450
Lufthavnsoperatør, trin 2				
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 (afløb)				
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3				
Turistbuschauffør, trin 2				
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2				
Kranfører, trin 2				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 3 (afløb)				
Kranfører, trin 3 (afløb)				
Beslagsmed				
Oliefyrstekniker				

Teater-, udstillings- og eventtekniker				
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Byggemontagetekniker				
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
VVS-energiuddannelsen				
Digital media				18.760
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Individuel EUD, strøm, styring og it		11.790		13.450
Individuel EUD, produktion og udvikling				18.760
Individuel EUD, bygge og anlæg		13.450		13.450
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler				18.760
Tagdækker				
Autolakerer		15.150		23.710
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	96.790	7.030	9.990	11.620
Glarimester				13.450
Cnc-teknikuddannelsen				
Havne- og terminaluddannelsen				
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3				
Togklargører				
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Grafisk Tekniker				18.760
Individuel EUD, medieproduktion		11.790		
Maritime håndværksfag				
Skibstekniker (afløb)		16.650		23.710
Overfladebehandler	107.610	7.030	9.990	13.450
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 (afløb)				
Kranfører, trin 2 (afløb)				
Værktøjsuddannelsen				
Fotograf				18.760
Flymekaniker			16.650	23.710
Film- og tv-produktionsuddannelsen				29.970
Redderuddannelsen med specialet				
Ambulanceassistent	115.570	7.030	9.990	13.450
Individuel EUD, transport og logistik			11.790	
Kranfører, trin 1	140.360	7.030	9.990	13.450
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1				
Lufthavnsoperatør, trin 1	154.720	7.030	9.990	13.450
Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb)				
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1				
Turistbuschauffør, trin 1				
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp				
Kranfører, trin 1 (afløb)				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1 (afløb)				

Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Landbrugets lederuddannelse (afløb) Landbrugsuddannelsen, trin 3 og 4	51.550	5.390	6.150	6.050
Greenkeeperassistent Receptionist Tjener	65.610	7.030	9.990	11.620 13.450
Landbrugsuddannelsen, trin 1 og 2	70.330	7.030	9.990	13.450
Anlægsgartner Produktionsgartner (afløb) Hotel- og fritidsassistent (afløb) Bager og konditor Ferskvareassistentuddannelsen (afløb) Gastronom Mejerist	77.120	7.030	9.990	11.620 13.450 18.760 23.710
Dyrepasser Ernæringsassistent Veterinærsygeplejerske Individuel EUD, dyr, planter og natur Individuel EUD, mad til mennesker Væksthusgartner (afløb) Gartner	85.670	7.030	9.990	13.450 18.760 23.710 13.450 18.760
Detailslagter Skov- og naturtekniker	96.790	7.030	9.990 13.450	23.710 13.450
Tarmrenser Industrislagter	140.360	7.030	9.990 15.150	23.710 46.080

Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør Frisør	65.610	7.030	9.990	13.450
Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistentuddannelsen	66.790	7.030	7.640	8.040
Kosmetiker Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent Individuel EUD, krop og stil	77.120	7.030	9.990 13.450	13.450 18.760 13.450
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	85.670	7.030	11.790	18.760
Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3	
Teknisk grundforløb (afløb) Merkantilt grundforløb (afløb) Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb	4.360	4.840	5.230	

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2019.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under § 20.31.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse på erhvervsuddannelser

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	1.590

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlærelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlærelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlærelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse	7.720
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring ¹⁾	15.440
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	5.440

Bemærkninger: ¹⁾ Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	7.470
Gennemførelsestilskud	

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringsstilskud for elever med ophold i udlandet. De nær-

mere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	5.620

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	89.980

Med en GVU er det muligt at gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en uddannelsesaftale med en virksomhed. GVU er afskaffet pr. 1. august 2015 og erstattet af erhvervsuddannelse for voksne. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres. Taksterne nedenfor relaterer sig således til udbetaling af tilskud til elever i GVU, der har påbegyndt deres GVU inden d. 1. august 2015.

Taxametertilskud til GVU

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
GVU, Kompetenceafklarende forløb	42.820	7.880	7.340
GVU, Praktisk-faglige forløb:			
- merkantile	39.450		6.660
- tekniske (inkl. SOSU)	62.910		

Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.520
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	43.560

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	1.830
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	3.390

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2016, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse for GVU, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse på GVU

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	1.310

Taksterne til de elementer af GVU, som består af AMU, fremgår af takstkataloget opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Der er følgende momstillægsfaktorer på erhvervsuddannelserne og GVU.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter
Merkantile uddannelser (erhvervsuddannelser)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	0,10 1,10	0,19 1,19
Tekniske uddannelser (erhvervsuddannelser)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,11 1,11	0,19 1,19
Merkantile uddannelser (GVU)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	- -	0,19 1,19
Tekniske uddannelser (GVU)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	- -	0,19 1,19
Kompetenceafklarende forløb (GVU)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,10 1,10	0,19 1,19
Praktisk-faglige forløb (GVU)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,10 1,10	0,19 1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter elever i mesterlære og elever i produktionsskolebaseret EUD samt særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD, som fremgår af takstkataloget.

For personer på GVU er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 36.800 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksskolevirksomheder, arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker, kloakmester og iværksætteruddannelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. Taxametertilskud til GVU udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. For GVU gælder endvidere, at bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ikke ydes til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LB nr. 961 af 1. september 2014, ydes der taxametertilskud til undervisnings-

fælles- og bygningsudgifter. Der ydes endvidere taxamertilskud til eux og studierettet påbygning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	36,0	141,8	240,7	239,2	245,4	248,0	246,6
10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	32,7	133,9	212,2	203,6	212,0	212,6	211,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	133,9	212,2	203,6	212,0	212,6	211,1
20. Taxamertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,9	4,4	15,3	18,9	17,7	18,8	18,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	4,4	15,3	18,9	17,7	18,8	18,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud							
Udgift	1,5	3,4	13,2	16,7	15,7	16,6	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	3,4	13,2	16,7	15,7	16,6	16,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud i alt	-	-	-	38,0	146,1	247,3	239,2	245,4	248,0	246,7
Merkantil eux	-	-	-	15,0	110,6	219,0	204,6	208,6	208,5	204,5
Teknisk eux	-	-	-	23,0	35,5	28,3	34,6	36,8	39,5	42,2
B. Aktivitet (årselever)										
Aktivitet i alt	-	-	-	584	2.485	3.725	3.499	3.794	3.848	3.900
Merkantil eux	-	-	-	283	2.012	3.303	3.022	3.285	3.285	3.285
Teknisk eux	-	-	-	301	473	422	477	509	564	616
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
Merkantil eux	-	-	-	69,0	61,8	61,2	60,2	59,0	57,8	56,6
Teknisk eux	-	-	-	75,0	71,7	70,6	69,4	68,0	66,7	65,3

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil eux og studierettet påbygning	49.210	13.490	5.830	5.140
Teknisk eux og studierettet påbygning	53.620	17.010	8.310	7.500

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Teknisk eux	4.360	4.840	5.230
Merkantil eux			

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (*Lovbunden*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseldannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre arbejdsgivernes uddannelsesbidragsydelse.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion, herunder for eux og studierettet påbygning, tilskud til uddannelsesaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser til befordring, værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem, tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland, samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2018 er i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 95 af 26. januar 2017, fastsat til 2.899 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.93.25. Deltagerstøtte. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelser, præmie og bonus for praktikpladser, løntilskud til EGU-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til kost og logi i forbindelse med skoleophold, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever

og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.382 kr. i 2018, mens bidraget til VEU-godtgørelse udgør 537 kr. i 2018.

Indtægterne fra uddannelsesbidraget fremgår ikke af finansloven. Indtægterne fra bidraget til VEU-godtgørelse fremgår af § 20.93.25. Deltagerstøtte.

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 95 af 26. januar 2017, yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i erhvervsuddannelserne.

I henhold til BEK nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2018.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.virk.dk/aub.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	309,9	319,8	308,1	332,0	331,9	329,8	329,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	17,8	-	-	-
20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning							
Udgift	8,7	15,6	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	15,6	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler							
Udgift	232,6	229,3	217,0	241,4	241,4	241,4	241,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	232,6	229,3	217,0	241,4	241,4	241,4	241,4
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	12,0	15,4	27,4	15,7	15,7	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	15,4	27,4	15,7	15,7	15,7	15,7
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	5,2	4,2	4,4	4,2	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	4,2	4,4	4,2	4,1	4,1	4,1
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.							
Udgift	46,8	48,6	42,0	52,4	52,4	52,4	52,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,8	48,6	42,0	52,4	52,4	52,4	52,4

70. Tilskud til praktik i udlandet							
Udgift	2,7	3,5	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,5	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem							
Udgift	1,8	1,7	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,7	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland							
Udgift	-	1,5	1,5	2,1	2,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	2,1	2,1	-	-
82. Indbetaling fra virksomheder til skolepraktik							
Indtægt	-	-	-	17,8	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	17,8	-	-	-

20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år.

Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 271 af 24. marts 2017, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Fra 2018 ydes der endvidere tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse pr. elev, der indgår en uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan ydes i den resterende del af uddannelsesaftalen. Retten til tilskud indtræder 360 dage efter uddannelsesaftalens påbegyndelse.

Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til AUB til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendepøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendepøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

70. Tilskud til praktik i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hvert uddannelsesforhold, der etableres med en virksomhed i udlandet. Uddannelsesforholdet skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AUB efter AUB's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesforhold i udlandet. Tilskuddet udgør 6.120 kr. pr. uddannelsesforhold.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland

Af bevillingen ydes tilskud til forsøg med økonomisk støtte til dækning af boligudgifter mv. til erhvervsuddannelseselever på praktikuddannelse i det tyske nærområde, som allerede i dag gives til elever, der har over 2,5 timers samlet rejsetid (inkl. ventetid) med offentlig befordring fra dansk bopæl til en udenlandsk praktikplads.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

82. Indbetaling fra virksomheder til skolepraktik

Indtægtsbevillingen dækker den del af statens driftsudgifter til skolepraktik, der årligt overstiger udgiftsniveauet herfor i 2016, jf. Lov nr. 706 af 8. juni 2017. Den foreslåede årlige regulering skal sikre, at udgiftsniveauet i 2016 fastholdes over tid, når man tager pris- og lønudviklingen i samfundet i betragtning. I 2016 havde staten udgifter for i alt 467,4 mio. kr. (2018-pl) i taxametertilskud og grundtilskud til skolepraktik. Beløbet reguleres årligt med det generelle pris- og lønindeks.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Skolepraktik tilbydes i erhvervsuddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 271 af 24. marts 2017 kapitel 7a.

Ministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der skal udbydes med skolepraktik for elever, der begynder grundforløbet efter 1. august 2015. Ministeren kan i løbet af finansåret indplacere uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 271 af 24. marts 2017, og i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	425,6	395,8	503,3	432,0	411,9	398,6	390,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	315,7	294,9	375,6	323,3	308,6	298,5	292,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	315,7	294,9	375,6	323,3	308,6	298,5	292,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	64,6	59,2	74,1	63,1	59,9	58,1	56,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,6	59,2	74,1	63,1	59,9	58,1	56,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	45,3	41,7	53,6	45,6	43,4	42,0	41,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,3	41,7	53,6	45,6	43,4	42,0	41,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
2018-pl										
Elevtilgang i alt	6.141	7.727	8.050	8.946	9.637	10.084	9.314	9.333	9.307	9.298
Merkantile	987	1.388	1.713	1.913	2.368	2.653	2.649	2.845	3.048	3.275
Tekniske	5.154	6.339	6.337	7.033	7.269	7.431	6.665	6.488	6.259	6.023
 Tilskud i alt (mio. kr.).....	290,7	378,2	388,2	385,8	412,8	441,7	432,0	411,9	398,6	390,5
Merkantile	25,4	39,9	51,4	53,6	67,3	83,5	85,7	88,3	92,5	90,7
Tekniske	265,3	338,3	336,8	332,2	345,5	358,2	346,3	323,6	306,1	299,8
 Aktivitet i alt (årselever).....	4.000	5.273	5.738	6.373	6.952	7.462	7.279	7.145	7.120	7.104
Merkantile	566	879	1.072	1.222	1.728	1.958	2.038	2.143	2.293	2.461
Tekniske	3.434	4.394	4.666	5.151	5.224	5.504	5.241	5.002	4.827	4.643
Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Merkantile	44,9	45,4	47,9	43,9	39,0	42,6	42,1	41,2	40,3	36,9
Tekniske	77,3	77,0	72,2	64,5	66,1	65,1	66,1	64,7	63,4	64,6

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	34.500	7.810	5.210
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	42.590	10.990	8.160
Cykel- og motorcykeluddannelsen			
Elektriker			
Teknisk designer			
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	49.670		
Finmekanikuddannelsen			
Frontline pc-supporter			
Frontline tv-radio-supporter			
Serviceassistent			
Automatik- og procesuddannelsen	54.900		
Bådmekaniker			
Ejendomsservicetekniker			
Industrioperatør			
Industrieteknikuddannelsen			
Karosserismed			
Lastvogsmekaniker			
Maskinsnedker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Produktør			
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Urmager			
Beklædningshåndværker	61.550		
Cnc-teknikuddannelsen			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			

Køletekniker	
Lageruddannelsen	
Procesoperatør	
Skiltetekniker	
Smedeuddannelsen	
Tagdækker	
Teknisk isolatør	
Vindmølleoperatør	
Vognmaler	
VVS-uddannelsen	
Værkstøjsmager	
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	73.850
Data- og kommunikationsuddannelsen	
Garmester	
Grafisk tekniker	
Laboratorietandtekniker	
Mediegrafiker	
Murer	
Overfladebehandler	
Plastmager	
Skibsmontør	
Teater-, udstillings- og eventtekniker	

Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	42.590	10.990	8.160
Anlægsgartner	49.670		
Dyrepasser	54.900		
Detailslagter			
Gastronom			
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	61.550		
Gartner			

Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	49.670	10.990	8.160
Kosmetiker			
Tandklinikassistent			

Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	17.250	3.910	2.600
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	21.300	5.500	4.080
Cykel- og motorcykeluddannelsen			
Elektriker			
Teknisk designer			
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	24.830		
Finmekanikuddannelsen			
Frontline pc-supporter			
Frontline tv-radio-supporter			
Serviceassistent			
Automatik- og procesuddannelsen	27.450		
Bådmekaniker			
Ejendomsservicetekniker			
Industrioperatør			
Industrieteknikuddannelsen			
Karrosserismed			
Lastvogsmekaniker			
Maskinsnedker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Produktør			
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Urmager			
Beklædningshåndværker	30.770		
Cnc-teknikuddannelsen			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			
Køletekniker			
Lageruddannelsen			
Procesoperatør			
Skiltetekniker			
Smedeuddannelsen			
Tagdækker			
Teknisk isolatør			
Vindmølleoperatør			
Vognmaler			
VVS-uddannelsen			
Værkstøjsmager			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	36.930		
Data- og kommunikationsuddannelsen			
Garmester			
Grafisk tekniker			
Laboratorietandtekniker			
Mediegrafiker			
Murer			
Overfladebehandler			
Plastmager			
Skibsmontør			
Teater-, udstillings- og eventtekniker			

Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	21.300	5.500	4.080
Anlægsgartner	24.830		
Dyrepasser	27.450		
Detailslagter			
<u>Gastronom</u>			

Produktionsgartner
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner
Gartner

30.770

Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør Kosmetiker Tandklinikassistent	24.830	5.500	4.080

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- Taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantile uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Tekniske uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	15,0	15,9	15,7	16,0	16,0	16,0	16,0
10. Tilskud til skoleydelse							
Udgift	15,0	15,9	15,7	16,0	16,0	16,0	16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	15,9	15,7	16,0	16,0	16,0	16,0

10. Tilskud til skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til BEK nr. 5 af 8. januar 2009 om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,7	18,7	18,0	19,6	20,2	20,5	20,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	15,4	13,5	13,1	14,7	14,9	15,1	15,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	13,5	13,1	14,7	14,9	15,1	15,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	2,1	2,0	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,0	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
2018-pl										
Elevtilgang	140	137	133	146	123	146	153	159	163	168
Tilskud i alt (mio. kr.).....	20,4	20,3	20,7	21,8	19,5	18,3	19,6	20,2	20,5	20,7
Aktivitet i alt (årselever).....	167	181	183	194	174	170	189	195	201	207
Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Fodterapeutuddannelsen.....	118,2	117,1	114,5	113,5	109,3	107,5	106,7	104,6	102,5	100,5

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fodterapeutuddannelsen	77.950	9.990	18.760

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud .

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

Aktivitetssområde § 20.34. Adgangsgivende kurser mv. omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved forkurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannelsen.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Adgangsgivende kurser mv. udbydes i henhold til BEK nr. 364 af 17. april 2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,1	1,3	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	0,9	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Elevtilgang	21	17	28	30	44	30	43	43	43	43
Tilskud i alt (mio. kr.).....	0,6	0,6	0,9	1,2	1,4	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9
Aktivitet i alt (årselever).....	5	5	9	10	14	10	10	10	10	10
Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	126,4	123,4	119,2	120,1	107,3	97,1	96,6	94,7	92,8	90,9

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	59.180	9.990	13.450
Forkursus til bandagistuddannelsen	115.570		

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Lokomotivføreruddannelsen	182,6	164,1	167,0	162,7	155,3	151,2	149,5	146,5	143,6	140,8
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	109.860	16.650	23.710

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningsudgifter ved fiskeriuddannelsen.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,1	4,2	7,9	6,5	6,4	6,3	6,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3,3	3,3	6,4	5,3	5,2	5,1	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	6,4	5,3	5,2	5,1	5,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,4	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Elevtilgang	151	137	123	184	195	121	195	195	195	195
Sikkerhedskursus.....	63	49	45	55	64	42	64	64	64	64
Fiskerigrunduddannelsen	88	88	78	129	131	79	131	131	131	131
Tilskud i alt (mio. kr.)	4,9	4,3	3,7	4,4	4,3	8,0	6,6	6,4	6,3	6,2
Sikkerhedskursus.....	1,1	0,9	0,8	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
Fiskerigrunduddannelsen	3,8	3,4	2,9	3,4	3,3	6,9	5,5	5,4	5,3	5,2
Aktivitet (årselever)	30	27	22	28	29	55	45	46	46	46
Sikkerhedskursus.....	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Fiskerigrunduddannelsen	26	24	19	24	25	51	41	42	42	42
Færdige elever	90	76	75	79	79	171	128	128	128	128
Sikkerhedskursus.....	55	46	40	50	52	62	62	62	62	62
Fiskerigrunduddannelsen	35	30	35	29	27	109	66	66	66	66
Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Sikkerhedskursus.....	227,5	213,0	230,4	227,5	218,0	211,6	208,2	204,1	200,1	196,1
Fiskerigrunduddannelsen	134,5	134,7	131,5	132,6	126,4	123,1	121,0	118,6	116,2	113,9

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	96.790	7.030	13.450	13.450
Sikkerhedskursus	154.720	2.570	16.650	46.080

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

Aktivitetssområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud, attraktive erhvervsuddannelser og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

Der kan endvidere udbetales særlige tilskud til opretholdelse af uddannelser og til skygge-elever.

Der udbetales desuden tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med, at institutioner, som er godkendt til fri-institutionsforsøget, hjælper virksomheder med tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse uden at opkræve særskilt betaling herfor.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendoms køb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	409,0	482,8	485,6	482,9	474,5	459,6	450,3
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	272,1	337,7	344,5	337,6	331,0	324,4	317,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	272,1	337,7	344,5	337,6	331,0	324,4	317,7
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	17,5	16,7	16,8	17,0	16,6	16,3	16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	16,7	16,8	17,0	16,6	16,3	16,0
25. Udkanttilskud							
Udgift	42,1	41,3	40,2	39,4	38,6	37,8	37,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,1	41,3	40,2	39,4	38,6	37,8	37,0
30. Særtilskud til uddannelser							
Udgift	13,0	13,1	12,7	12,4	12,2	12,0	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	13,1	12,7	12,4	12,2	12,0	11,8
35. Skyggelevtilskud mv.							
Udgift	23,5	20,9	18,2	17,8	17,4	17,0	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,5	20,9	18,2	17,8	17,4	17,0	16,7
40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser							
Udgift	40,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,8	-	-	-	-	-	-

45. Grundtilskud til skolepraktik							
Udgift	-	53,2	53,2	53,2	53,2	52,1	51,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	53,2	53,2	53,2	53,2	52,1	51,1
50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsedækning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
55. Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder							
Udgift	-	-	-	5,5	5,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,5	5,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	67,1
I alt	67,1

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal til ministeriet indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1.694.000 kr. for alle institutioner. Hvis værnetingsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,694 mio. kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt hørende i det samme område som værnets skoler (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 9 41 . 2 00 kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter d . 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af to eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2018 forventes at være i alt 34 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2018:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	Handel/tekniske	423.540	28	12,0
Grundtilskud	Skov & Landskab	282.360	1	0,3
Grundtilskud	AMU-centre	941.190	5	4,7
Tilskud i alt				17,0

25. Udkantstilskud

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almen gymnasiale uddannelser opretholdes udkantstilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2018 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2017. Nedenstående takster kan ændre sig på ændringsforslaget som følge af en konsolidering af udbuddet.

Udkantstilskud til erhvervsrettede institutioner mv. i 2018:

	Uddannelse	Takst (kr.)	Antal udbud	Mio. kr.
Udkantstilskud	Omsorg, sundhed og pædagogik	242.690	16	3,7
Udkantstilskud	Fødevarer, jordbrug og oplevelser	235.550	23	5,5
Udkantstilskud	Kontor, handel og forretningsservice	222.460	26	5,7
Udkantstilskud	Teknologi, byggeri og transport	700.760	22	15,5
Udkantstilskud	Erhvervsgymnasial uddannelse	222.460	40	9,0
Tilskud i alt				39,4

30. Særligt tilskud til uddannelser

Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i Thyborøn på 2,9 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,3 mio. kr.

Der kan udbetales et særligt tilskud til NEXT og EUC-Syd i forbindelse med lokomotivføreruddannelsen til opretholdelse af uddannelsesmæssig infrastruktur til fremtidig aktivitet.

35. Skyggeelevtilskud mv.

Der er mulighed for at yde op til 5,7 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 17,88 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

Skyggeelevtilskud

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Ministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

Skyggeelevtilskuddet genberegnes i 2017 og indbudgetteres på ændringsforslaget til finansloven for 2018.

40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Grundtilskud til skolepraktik

Af bevillingen ydes et grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt én professionshøjskole og til to universiteter.

Grundtilskuddet til skolepraktik inddeles i seks intervaller efter skolepraktikaktiviteten. Størrelsen på grundtilskuddet pr. institution afhænger af institutionernes skolepraktikaktivitet i 2014. Størrelsen og fordelingen af grundtilskuddet fremgår af nedenstående tabel.

Grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

	Interval	Takst (kr.)	Antal institutioner	Mio. kr.
Grundtilskud	0-24 årselever	152.600	8	1,2
Grundtilskud	25-49 årselever	370.300	10	3,7
Grundtilskud	50-99 årselever	676.800	9	6,1
Grundtilskud	100-199 årselever	1.302.500	13	16,9
Grundtilskud	200-299 årselever	2.122.500	5	10,6
Grundtilskud	300-500 årselever	3.655.000	4	14,6
Tilskud i alt				53,1

Grundtilskud til skolepraktik fastholdes i en 3-årig periode (2016-2018). Grundtilskuddet genberegnes i 2018 i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2019 på baggrund af skolepraktikaktiviteten for 2017.

50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning

Bevillingen anvendes til forsøg med medfinansiering af etableringsomkostninger ved erhvervsskoleers etablering af satellitafdelinger med udbud af grundforløb i områder med svag uddannelsesdækning.

55. Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder

I forbindelse med Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark fra februar 2016 blev der afsat 4,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til tilskud til indkvartering på kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til forsøg med betinget optag til erhvervsuddannelserne i form af optagelseskontrakter og faglige kursusforløb, strategisk kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne, udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis, fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet, udarbejdelse af (it-)værktøjer til brug for realkompetencevurderingen samt evaluering og følgeforskning.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.38.11.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	80,6	253,2	142,8	102,5	88,5	161,7	165,8
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Alternative adgangsveje							
Udgift	3,2	3,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	-	-	-	-	-

20. Strategisk kompetenceløft								
Udgift	59,3	63,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,3	63,9	-	-	-	-	-	-
30. Leder- og skoleudvikling i praksis								
Udgift	2,2	1,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	1,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-	-
40. Kvalitetsudviklingspulje								
Udgift	15,2	131,8	40,8	102,0	88,0	161,2	165,3	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	131,8	40,8	102,0	88,0	161,2	165,3	
41. Udstyrspulje								
Udgift	-	50,0	100,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	50,0	100,6	-	-	-	-	-
60. Følgforskning og implementering mv.								
Udgift	0,7	1,2	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,2	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5	
70. Styrket indsats i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen								
Udgift	0,0	1,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	35,0
I alt	35,0

10. Alternative adgangsveje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Strategisk kompetenceløft

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Leder- og skoleudvikling i praksis

Af bevillingen afholdes der udgifter til udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis (LIP-kurser) rettet mod alle erhvervsskoleledere med henblik på at give et samlet løft af sektorens ledelsesniveau.

Af bevillingen afholdes der endvidere udgifter til et landsdækkende initiativ for lærere og ledere om skoleudvikling i praksis (SIP). Initiativet skal inspirere til at sætte mere fokus på kvaliteten og give lærere konkrete redskaber i undervisningen. Der afholdes en kursusrække, som kombinerer formidling af viden om og eksempler på, hvad der virker i undervisningen, netværkssamarbejde mellem skolerne om udvikling af kvalitet i undervisning og læring samt en aktiv og forpligtende indsats lokalt på hver enkelt skole i tilknytning til hver af kursusdagene. Der er tale om et sammenhængende inspirations- og kompetenceudviklingsforløb, hvor deltagerne gennem specifikke initiativer på egen institution mellem kursusdagene skal arbejde med egne udfordringer for at styrke kvaliteten i undervisningen og i elevernes læring.

40. Kvalitetsudviklingspulje

Af bevillingen kan afholdes udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Denne del af bevillingen udmøntes til erhvervsskolerne efter objektive kriterier og fremgår af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 kan bevillingen derudover bl.a. anvendes til sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basisgrundtilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering af videnscentre.

41. Udstyrspulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Følgeforskning og implementering mv.

Det fremgår af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, at kombineret ungdomsuddannelse skal evalueres efter tre år med henblik på eventuelle justeringer og efter fem år, således at Folketinget i samlingen 2020/2021 fremadrettet kan tage stilling til et tilbud til målgruppen.

Bevillingen skal anvendes til følgeforskning og evaluering af kombineret ungdomsuddannelse, herunder med etablering af administrativ it-understøttelse samt fagligt netværk i forhold til uddannelsen, således at der allerede fra uddannelsesstart i august 2016 indsamles data, der anvendes i forsknings- og evalueringsøjemed.

70. Styrket indsats i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen

Af bevillingen afholdes udgifter til kampagne vedrørende erhvervsuddannelserne som opfølgning på kampagnen Erhvervsuddannelserne - Muligheder i virkeligheden. Formålet med kampagnen er at understøtte målsætningen om flere unge i erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med en it-portal til den kombinerede ungdomsuddannelse samt understøttelse af skolernes arbejde med handlingsplaner, og herunder den enkelte skoles opfølgning på de klare mål, samt til løbende understøttelse af skolevende og understøttende aktiviteter i forbindelse med implementering af erhvervsuddannelsesreformen.

20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	150,0	150,0	-	-	-	-
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne							
Udgift	-	150,0	150,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	150,0	150,0	-	-	-	-

10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Bevillingen udmøntes til udbydere af erhvervsuddannelser efter aktivitet.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmottagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	219,8	219,6	224,7	225,9	221,3	216,9	212,6
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	16,2	17,7	15,9	15,8	15,5	15,3	15,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	17,7	15,9	15,8	15,5	15,3	15,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	129,0	126,5	131,7	131,9	129,2	126,7	124,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,0	126,5	131,7	131,9	129,2	126,7	124,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	74,6	75,4	77,1	78,2	76,6	74,9	73,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,6	75,4	77,1	78,2	76,6	74,9	73,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud, landbrugsudd	13,6	15,1	16,7	17,1	18,5	16,3	15,9	15,5	15,3	15,1
1.1 Grunduddannelse.....	9,7	10,4	10,7	10,4	11,4	10,2	9,7	9,4	9,2	9,0
1.2 Tilskud til elevbetaling..	3,9	4,7	6,0	6,6	7,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
2. Taxametertilskud til fæl- lesudgifter.....	131,5	133,0	135,6	135,8	132,0	135,4	131,9	129,2	126,7	124,3
2.1 Fællesudgifter.....	74,3	75,7	75,3	79,6	79,6	76,7	74,8	73,0	71,4	69,8
2.2 Forplejning og tilsyn.....	39,1	39,2	41,4	39,7	37,9	39,8	38,2	37,3	36,5	35,6
2.3 Tilskud til elevbetaling..	18,1	18,0	18,9	16,5	14,5	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
3. Bygningstaxameter-til- skud.....	70,1	73,3	74,3	78,6	78,6	79,3	78,2	76,6	74,8	73,2
3.1 Erhvervsrettede udd.....	55,1	57,9	57,6	62,2	61,4	62,9	62,1	60,9	59,5	58,2
3.2 Landbrugsudd.	15,0	15,4	16,7	16,3	17,2	16,3	16,1	15,7	15,4	15,0
I alt	215,2	221,3	226,6	231,4	229,1	231,0	225,9	221,3	216,9	212,6
B. Aktivitet (antal årselev)										
1. Tilskud, landbrugsudd										
1.1 Grunduddannelse.....	971	1.016	1.058	1.034	1.144	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
1.2 Tilskud til elevbetaling..	185	228	294	316	345	298	298	298	298	298
2. Taxametertilskud til fæl- lesudgifter.....										
2.1 Fællesudgifter.....	4.177	4.240	4.222	4.472	4.585	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.2 Forplejning og tilsyn.....	4.241	4.223	4.493	4.344	4.209	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.3 Tilskud til elevbetaling..	877	870	908	802	701	917	917	917	917	917
3. Bygningstaxameter-til- skud.....										
3.1 Erhvervsrettede udd.....	4.165	4.225	4.209	4.460	4.571	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.2 Landbrugsudd.	1.153	1.160	1.234	1.226	1.295	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Tilskud, landbrugsudd										
1.1 Grunduddannelse.....	10,0	10,2	10,1	10,1	9,9	9,6	9,2	8,9	8,7	8,5
1.2 Tilskud til elevbetaling..	21,0	20,6	20,6	21,0	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
2. Taxametertilskud til fæl- lesudgifter.....										
2.1 Fællesudgifter.....	17,8	17,9	17,8	17,8	17,4	17,0	16,6	16,2	15,9	15,5
2.2 Forplejning og tilsyn.....	9,2	9,3	9,2	9,1	9,0	8,8	8,5	8,3	8,1	7,9
2.3 Tilskud til elevbetaling..	20,7	20,7	20,8	20,6	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
3. Bygningstaxameter-til- skud.....										
3.1 Erhvervsrettede udd.....	13,2	13,7	13,7	14,0	13,4	14,0	13,8	13,5	13,2	12,9
3.2 Landbrugsudd.	13,0	13,3	13,6	13,3	13,3	13,0	12,8	12,5	12,2	11,9

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Uddannelse	Fællesudgifts- taxameter	Taxameter til forplejning og tilsyn	Tilskud til elev- betaling	Bygnings- taxameter
Erhvervsrettet uddannelse	16.850	8.720	20.330	15.100

Uddannelse	Taxameter til kost og logi	Tilskud til elevbetaling	Bygnings-taxameter
Landbrugsuddannelse, grunduddannelse	9.450	20.330	15.100
Landbrugsuddannelse, videregående uddannelse			15.100

Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter til kost og logi	Fællesudgifts-taxameter	Taxameter til forplejning og tilsyn	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	0,11	0,11	0,12	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,11	1,11	1,12	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 500 kr. pr. elev pr. uge.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag pr. uge til kost og logi. Bidraget må ikke overstige 500 kr. pr. uge i 2018. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasial supplering,
- tilskud til almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelser ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almengymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser,
- bevilling til styrkelse af de gymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser samt § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende ellefte fase af statens indkøbsprogram og udbudsloven, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og HF.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Udviklingen i takster er endvidere påvirket af, at deltagerbetalingen sættes op med ca. 25 pct., så den fremover vil være 550-1.400 kr. pr. fag på hf- og stx-enkeltfag og 550 kr. pr. fag på GSK (§§ 20.42. og 20.74.).

Endvidere er takstudviklingen påvirket af, at de længste censorrejser, med en varighed på op til 16 timer t/r afskaffes. Provenuet herved indarbejdes som takstreduktioner på gymnasierne (§§ 20.41. og 20.42.)

Dertil harmoniseres regler for optag og tilskud til kostafdelinger på de almene gymnasiale uddannelser delvist til niveauet for kostafdelingerne på erhvervsuddannelserne (§ 20.48.)

Takstudviklingen er påvirket af, at gymnasier i fredede bygninger kompenseres for merudgifter forbundet med vedligehold af den fredede bygningsmasse (§§ 20.42. og 20.48.)

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt til voksenuddannelsescentre.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetssområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	14.460	14.591	15.222	15.814	16.339	15.751	16.060	13.880	16.307	15.995
Hhx	9.482	9.508	10.166	10.441	10.575	10.336	10.550	9.171	10.301	10.051
Htx	4.978	5.083	5.056	5.373	5.764	5.415	5.510	4.709	6.006	5.944

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2016.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejbelev)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) , Socialdemokratiet , Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxamertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016 om bekendtgørelse om institutioner for erhvervsrettet uddannelser. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	2.847,4	2.888,9	3.020,6	3.093,3	2.964,4	2.823,7	2.811,7
10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	2.345,9	2.387,9	2.512,8	2.569,2	2.444,8	2.334,1	2.344,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.345,9	2.387,9	2.512,8	2.569,2	2.444,8	2.334,1	2.344,8
20. Taxamertilskud til fællesudgifter							
Udgift	268,3	264,6	266,4	270,5	267,9	252,7	241,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	268,3	264,6	266,4	270,5	267,9	252,7	241,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud							
Udgift	233,3	236,4	241,4	253,6	251,7	236,9	225,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	233,3	236,4	241,4	253,6	251,7	236,9	225,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.941,9	2.981,3	3.006,5	2.998,0	3.014,2	3.105,1	3.093,3	2.964,4	2.823,7	2.811,7
Hhx.....	1.777,0	1.795,0	1.812,0	1.829,0	1.832,0	1.905,7	1.896,3	1.829,8	1.758,3	1.710,5
Htx.....	1.164,9	1.186,3	1.194,5	1.169,0	1.182,2	1.199,4	1.197,0	1.134,6	1.065,4	1.101,2
Aktivitet i alt (årselever)	38.310	38.847	39.300	40.197	40.858	43.234	43.660	42.178	41.096	42.069
Hhx.....	25.349	25.665	25.964	26.917	27.270	28.601	28.901	28.263	27.619	27.433
Htx.....	12.961	13.182	13.336	13.280	13.588	14.633	14.759	13.915	13.477	14.636
Færdige elever i alt	11.392	11.586	11.428	11.843	11.276	12.183	12.975	13.396	12.667	12.849
Hhx.....	7.723	7.702	7.577	7.986	7.439	8.405	8.905	8.992	8.804	8.986
Htx.....	3.669	3.884	3.851	3.857	3.837	3.778	4.070	4.404	3.863	3.863
Taxamertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx.....	70,1	69,9	69,8	67,9	65,5	66,6	65,6	64,7	63,7	62,4
Htx.....	89,9	90,0	89,6	88,0	84,6	82,0	81,1	81,5	79,1	75,2

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	50.800	13.980	5.510	5.000
Hhx (2-årig - forsøgsordning)	66.040			
Htx	58.230	20.510	7.760	9.380

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Hhx	4.360	4.840	5.230
Hhx (2-årig - forsøgsordning)			
Htx			

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2019.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningsstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19
Htx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almen-gymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Almengymnasiale udd. i alt .	40.829	41.549	40.018	39.524	40.045	39.946	40.895	36.421	38.588	39.502
Stx.....	30.350	31.246	30.448	30.098	30.831	29.593	30.131	27.110	27.192	26.827
IB.....	510	537	553	670	673	1.103	1.094	1.086	1.087	1.087
4-årig stx.....	142	135	140	135	135	127	126	125	125	125
2-årig og 3-årig hf.....	9.660	9.520	8.771	8.527	8.333	9.055	9.476	8.032	10.117	11.396
Studenterkursus.....	167	111	106	94	73	68	68	68	67	67

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2016 . Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8.105,7	7.836,3	7.431,6	7.515,7	7.300,4	6.939,6	6.721,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	6.389,3	6.189,1	5.904,4	5.996,8	5.804,5	5.500,0	5.361,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.389,3	6.189,1	5.904,4	5.996,8	5.804,5	5.500,0	5.361,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	779,1	742,1	707,4	697,1	686,3	660,7	624,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	779,1	742,1	707,4	697,1	686,3	660,7	624,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	937,3	905,0	819,8	821,8	809,6	778,9	735,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	937,3	905,0	819,8	821,8	809,6	778,9	735,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Tilskud i alt (mio. kr.).....	8.158,3	8.596,9	8.771,1	8.543,5	8.173,3	7.639,6	7.515,7	7.300,4	6.939,6	6.721,9
Stx ¹⁾	6.600,2	6.952,7	7.117,3	6.947,1	6.665,2	6.257,3	6.058,9	5.821,4	5.495,1	5.221,1
IB	62,5	72,8	80,6	85,4	88,0	102,7	131,6	151,4	151,1	147,6
4-årig stx.....	45,5	47,0	49,2	36,4	32,8	36,4	31,7	28,8	27,5	26,0
2-årig og 3-årig hf.....	1.413,4	1.491,4	1.496,4	1.451,5	1.367,3	1.227,5	1.279,8	1.285,9	1.253,3	1.314,9
Studenterkursus	36,7	33,0	27,6	23,1	20,0	15,7	13,7	12,9	12,6	12,3
Aktiviteter i alt (årselever)...	98.435	101.931	102.798	101.803	99.898	100.215	100.856	99.003	95.446	94.558
Stx ¹⁾	80.845	83.770	84.657	84.268	83.039	84.264	83.207	81.089	77.726	75.197
IB	785	886	966	1.048	1.181	1.332	1.885	2.096	2.084	2.081
4-årig stx.....	659	681	692	703	609	581	516	490	475	461
2-årig og 3-årig hf.....	15.867	16.342	16.286	15.606	14.902	13.906	15.128	15.211	15.045	16.703
Studenterkursus	279	252	197	178	167	132	120	117	116	116
Færdige elever	29.485	31.312	33.578	33.521	32.659	32.011	32.202	33.689	32.296	31.771
Stx	22.991	24.408	26.348	26.261	25.900	25.499	25.803	26.435	24.753	25.229
IB	183	257	306	358	442	647	627	1.003	995	987
4-årig stx.....	152	146	184	199	162	171	143	115	129	108
2-årig og 3-årig hf.....	6.058	6.402	6.632	6.639	6.075	5.638	5.582	6.093	6.376	5.404
Studenterkursus	101	99	108	64	80	56	47	43	43	43
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx ¹⁾	81,6	83,0	84,1	82,4	79,2	74,3	72,8	71,8	70,7	69,4
IB	79,6	82,2	83,4	81,5	77,9	77,1	69,8	72,2	72,5	70,9
4-årig stx.....	69,0	69,0	71,1	51,8	47,1	62,7	61,4	58,8	57,9	56,4
2-årig og 3-årig hf.....	89,1	91,3	91,9	93,0	90,9	88,3	84,6	84,5	83,3	78,7
Studenterkursus	131,5	131,0	140,1	129,8	129,0	118,9	114,2	110,3	108,6	106,0

¹⁾ Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	52.400	13.470	6.670	8.010
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	40.330	13.470	7.750	
2-årig hf	62.190	9.620	8.540	9.210
3-årig hf	44.060			
Studenterkursus	81.830	21.000	10.810	11.270
Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3	
Stx	4.360	4.840	5.230	
4-årig stx				
2-årig hf				
3-årig hf				

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2019.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	10.540
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Geovidenskab	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	422.360
Musikalsk grundkursus	

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. BEK nr. 776 af 26. juni 2013 om uddannelsen til studentereksamen, bilag 5 pkt. 3.1, og BEK nr. 780 af 26. juni 2013 om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne, bilag 4, pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfags elever	4.260

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Almengymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Der ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.11. Gymnasial suppleringskurs (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til bekendtgørelse om gymnasial suppleringskurs (GS-bekendtgørelsen), jf. LB nr. 914 af 7. juli 2010, ydes der af bevillingen taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere). Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 550 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maksimale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+ og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	140,0	124,5	141,0	138,1	129,8	105,7	80,8
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	121,9	110,7	124,1	120,9	111,8	89,9	67,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	121,9	110,7	124,1	120,9	111,8	89,9	67,0
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter							
Udgift	9,6	4,8	7,7	7,9	7,3	5,9	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	4,8	7,7	7,9	7,3	5,9	5,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	8,5	9,0	9,2	9,3	10,7	9,9	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	9,0	9,2	9,3	10,7	9,9	8,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	190,0	206,3	148,5	141,2	125,1	139,9	133,8	125,7	101,6	76,8
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	22,2	22,5	11,1	0,5	-	-	-	-	-	-
4. Fagpakke GIF	3,4	3,6	3,9	5,8	4,8	4,9	4,3	4,1	4,1	4,0
I alt	215,6	232,4	163,5	147,5	129,9	144,8	138,1	129,8	105,7	80,8
B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	1.902	2.077	1.321	1.267	1.464	1.310	1.316	1.242	1.012	756
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx	336	350	163	0	0	0	0	0	0	0
4. Fagpakke GIF	50	52	58	84	65	75	65	65	65	65
5. Administrationstakst, GSK	2.409	2.050	1.058	1.903	1.708	1.560	1.310	1.551	1.467	1.203
6. Administrationstakst, fagpakke	411	402	199	0	65	75	75	65	65	65
C. Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	99,9	99,3	112,4	111,4	107,4	106,8	101,7	101,2	100,4	101,6
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx	66,1	64,3	68,1	0	0	0	0	0	0	0
4. Fagpakke GIF	68,0	69,2	67,2	69,0	68,6	65,3	66,2	63,1	63,1	61,5

Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. om-lægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supple-ring og § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser.

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplerings

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fra- drag for deltagerbeta- ling	Bygningstakst
GSK	92.540	80.090	6.760
Hf+-fagpakke	56.080	47.890	6.010
GIF-fagpakke		-	-
Administrationstakst, GSK	4.960	-	-
Administrationstakst, fagpakke	2.910	-	-

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	Momstillægsfaktor	0,04
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,04

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (STÅ/årskursister), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.12. Gymnasial suppleringskursus på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til bekendtgørelse om gymnasial suppleringskursus (GS-bekendtgørelsen), jf. LB 914 af 7. juli 2010, ydes der taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere).

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 550 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+ og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,7	24,4	25,6	22,7	21,3	17,8	13,8
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	22,4	22,9	23,8	21,0	19,7	16,3	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,4	22,9	23,8	21,0	19,7	16,3	12,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,3	1,5	1,8	1,7	1,6	1,5	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,5	1,8	1,7	1,6	1,5	1,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	31,1	32,9	27,2	25,0	25,4	25,2	22,7	21,3	17,8	13,8
B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	320	336	244	233	240	250	235	225	190	148
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	97,2	97,9	111,5	107,3	105,8	100,8	96,6	94,7	93,7	93,2

Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplerings.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	52,1	49,8	45,4	45,7	44,7	43,5	42,5
Indtægt	21,1	23,2	9,3	9,5	9,5	9,5	9,5
Udgift	72,9	72,1	54,7	55,2	54,2	53,0	52,0
Årets resultat	0,4	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	72,3	71,4	54,0	54,5	53,5	52,3	51,3
Indtægt	20,3	22,1	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademis Skole er et statsdrevet 7-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en kostskole.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroeakademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole, CVR-nr. 57507314.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.

Bemærkninger: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerer i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2018-pl	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	75,8	74,2	56,3	55,2	54,2	53,0	52,0
0. Generelle fællesomkostninger	22,6	26,5	9,6	9,2	9,0	8,7	8,5
1. Gymnasium	42,5	36,9	36,1	35,7	35,2	34,4	33,8
2. Kostskole	10,1	10,1	9,9	9,6	9,3	9,2	9,0
3. Indtægtsdækkede opgaver	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Fra og med 1. januar 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

Som følge af at Sorø Akademis Skoles udbud af 10. klasse og administration af talentaktiviteter ved ScienceTalenter er ophørt pr. 1. januar 2017, kan regnskabstal for 2016 og budgettal for 2017-2021 vedrørende generelle fællesomkostninger ikke sammenlignes.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	21,1	23,2	9,3	9,5	9,5	9,5	9,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	20,3	22,1	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8

Bemærkninger: Skolens indtægter vedrører kostelevernes egenbetaling , kantinesalg til elever og ansatte samt udlejning af tjenesteboliger.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	100	96	76	72	70	70	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,1	49,6	40,9	41,7	40,8	39,9	39,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,7	49,2	40,6	41,4	40,5	39,6	38,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole.

Sorø Akademis Skole har 8 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger og tilfalder skolen. Varmebidrag beregnes i henhold til cirkulære om aftale om fradrag i tjenstemænds løn for naturalydelse. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til BEK nr. 1360 af 11. december 2006 om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2018 med 555 gymnasieelever, hvoraf 135 er kostelever, heraf 62 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til tillægsbevillingslov:

	Takst
Gymnasiet: Kr. pr. elev	71.276
Kostskolen: Kr. pr. kostelev	37.885
Elevstøtte: Kr. pr. kostelev under 18 år	16.573

Skolen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskudene optages som indtægter i regnskabet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Sorø Akademis Skoles kursus- og konference-virksomhed.

20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,6	12,8	7,2	7,3	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole							
Udgift	7,6	12,8	7,2	7,3	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	12,8	7,2	7,3	7,1	7,1	7,1
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	13,6
I alt	13,6

21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeanlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Bevillingen anvendes endvidere til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Videncentret og Indkvarteringshuset, som anvendes af den selvejende institution Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed i forbindelse med scienceaktiviteter.

Bygningerne ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden og Astra samt finansierer nye byggeanlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse, renovering og modernisering af bygningerne.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 891 af 29. juni 2016, ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser mv.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Undervisningstaksterne er fastsat som 85,1 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier. Øvrige takster ekskl. moms er fastsat som 86,6 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	379,1	390,1	371,8	381,8	378,8	368,4	359,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	299,5	310,1	293,1	300,7	299,0	291,1	284,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	299,5	310,1	293,1	300,7	299,0	291,1	284,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	41,1	40,4	38,7	39,7	39,0	37,8	36,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,1	40,4	38,7	39,7	39,0	37,8	36,9

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	38,5	39,6	40,0	41,4	40,8	39,5	38,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,5	39,6	40,0	41,4	40,8	39,5	38,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Tilskud i alt (mio. kr.)	354,5	374,7	389,6	399,6	408,2	382,2	381,8	378,8	368,4	359,7
Stx	228,2	243,0	250,8	257,6	256,4	252,7	251,1	247,8	239,0	233,3
IB	12,1	13,4	15,3	17,7	18,5	11,8	18,8	22,1	22,8	22,3
4-årig stx	0,5	0,5	0,4	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-årig hf	14,5	15,8	16,5	16,9	17,4	19,3	17,7	17,9	17,5	17,0
Studenterkursus	50,2	50,5	53,3	65,7	61,0	57,4	53,1	50,7	49,6	48,4
Enkeltfag	49,0	51,5	53,3	41,1	53,4	41,0	41,1	40,3	39,5	38,7
Aktiviteter i alt (årselever) ¹⁾	4.466	4.673	4.785	4.982	4.807	5.216	5.340	5.380	5.314	5.297
Stx	3.143	3.283	3.326	3.432	3.506	3.770	3.833	3.833	3.771	3.758
IB	161	181	199	236	183	150	259	305	304	303
4-årig stx	8	9	5	15	0	0	0	0	0	0
2-årig hf	180	199	203	199	174	256	237	242	241	240
Studenterkursus	444	448	483	516	469	565	535	524	521	519
Enkeltfag	530	553	569	584	475	475	476	476	477	477
Færdige elever	1.131	1.258	1.373	1.288	1.395	1.464	1.446	1.671	1.597	1.589
Stx	807	937	1.037	948	1.010	1.084	1.084	1.234	1.161	1.156
IB	67	64	73	78	84	89	65	146	145	144
4-årig stx	2	3	5	1	0	0	0	0	0	0
2-årig hf	67	72	79	72	70	77	89	97	97	96
Studenterkursus	188	182	179	189	231	214	208	194	194	193
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)										
Stx	72,6	74,0	75,4	75,1	71,8	67,0	65,5	64,6	63,4	62,1
IB	75,2	74,0	76,9	75,0	73,4	78,7	72,6	72,5	75,0	73,6
4-årig stx	62,5	55,6	80,0	-	-	-	-	-	-	-
2-årig hf	80,6	79,4	81,3	84,9	80,2	75,4	74,7	74,0	72,6	70,8
Studenterkursus	113,1	112,7	110,4	127,3	109,7	101,6	99,3	96,8	95,2	93,3
Enkeltfag	92,5	93,1	93,7	70,4	91,3	86,3	86,3	84,7	82,8	81,1

¹⁾ Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.*Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk)*

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	46.820	12.250	6.350	7.760
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	36.030	12.250	7.380	
2-årig hf	55.570	8.750	8.140	
3-årig hf	39.370			
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædago- gik	49.580			
Studenterkursus	73.120	19.100	10.300	
Enkeltfag	64.730	-	11.570	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	58.360	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	44.590	11.670	5.770	7.610
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	34.310	11.670	6.710	
2-årig hf	52.920	8.330	7.400	
3-årig hf	37.500			
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædagogik	47.220			
Studerterkursus	69.640	18.190	9.360	
Enkeltfag	61.650	-	11.020	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	55.580	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	9.740
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Geovidenskab	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	422.360

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,02
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,02

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1)

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 891 af 29. juni 2016, ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	42,4	41,3	39,6	38,2	37,4	36,6	35,8
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	26,7	27,4	25,5	24,5	24,0	23,5	23,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,7	27,4	25,5	24,5	24,0	23,5	23,0
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	7,3	7,4	7,0	6,6	6,5	6,3	6,2
44. Tilskud til personer	-	-	7,0	6,6	6,5	6,3	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,4	-	-	-	-	-
30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	5,8	4,5	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
44. Tilskud til personer	-	-	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	4,5	-	-	-	-	-
40. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	2,5	2,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	25,0	26,8	27,6	28,1	28,4	25,9	24,5	24,0	23,5	23,0
2. Opholdsstøtte til kostelever.	6,7	7,0	7,2	7,6	7,5	7,1	6,6	6,5	6,3	6,2
3. Tilskud til henviste elever...	4,0	3,8	2,6	6,1	4,7	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
4. Tilskud til svært handicap. .	2,0	2,3	2,5	2,6	2,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
I alt	37,7	39,9	39,9	44,4	42,7	40,2	38,2	37,4	36,6	35,8
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	670	710	723	743	690	715	690	690	690	690
2. Kostelever under 18 år.....	404	414	416	443	403	427	403	403	403	403
3. Henviste elever.....	270	268	190	190	298	298	298	298	298	298
4. Svært handicappede	89	100	136	156	80	80	80	80	80	80
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	37,3	37,7	38,2	37,8	37,1	36,2	35,5	34,8	34,1	33,3
2. Kostelever under 18 år.....	16,6	16,9	17,3	17,2	16,8	16,6	16,4	16,1	15,6	15,4
3. Henviste elever.....	14,8	14,2	13,7	32,1	9,3	14,1	13,8	13,4	13,1	12,8
4. Svært handicappede ¹⁾	22,5	23,0	18,4	16,7	18,6	37,5	37,5	36,3	36,3	35,0

¹⁾ Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	35.440
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	16.400

10. Tilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen- gymnasiale uddannelser (tekst- anm. 200)

Aktivitetssområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen- gymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til insti- tutioner for almen- gymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf- kurser.

Endelig omfatter aktivitetssområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almen- gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almen- gymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almen- gymna- siale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folke- parti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almen- gymnasiale uddannelser og almen voksenud- dannelsen, jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almen- gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er om- fattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget- vejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- gymnasiale uddannelser og almen voksenud- dannelsen mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almen gymnasiale uddannelser ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for almen gymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	414,1	530,9	530,4	535,8	530,6	521,3	511,0
10. Grundtilskud							
Udgift	360,9	466,1	470,9	464,1	457,1	448,0	439,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	360,9	466,1	470,9	464,1	457,1	448,0	439,0
20. Udkantstilskud							
Udgift	34,7	36,9	27,3	26,7	26,2	25,7	25,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	36,9	27,3	26,7	26,2	25,7	25,2
25. Tilskud til IB							
Udgift	8,8	8,6	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	8,6	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9
30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne							
Udgift	9,8	15,6	17,1	19,8	22,5	23,2	22,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	15,6	17,1	19,8	22,5	23,2	22,7
35. Undervisning i udlandet (tekst-anm. 197)							
Udgift	-	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
40. Grundtilskud til kostafdelinger							
Udgift	-	-	-	3,0	2,9	2,8	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	2,9	2,8	2,8
45. Fredede bygninger							
Udgift	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	44,0
I alt	44,0

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsesstypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 941.190 kr. for alle institutioner. Hvis en institution er et resultat af en fusion mellem en institution for almen gymnasial uddannelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse udgør basisgrundtilskuddet efter den fireårige overgangsperiode 1.694.4200 kr. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almen gymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1.694.150 kr., dog maksimalt 11.290 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almen gymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Retten til at oppebære to basisgrundtilskud i en overgangsperiode på fire år efter en fusion gælder også fusioner, hvor den ene part udgøres af en udspaltet afdeling, som tidligere har udgjort en selvstændig institution.

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovskonto § 20.38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almen gymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1.882.380 kr., dog maksimalt 11.290 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almen gymnasiale uddannelser.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Uddannelsesstypetilskud

Der ydes et tilskud på 1.647.090 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 235.300 kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelsesstypetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almen gymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almen gymnasiale uddannelser, vil uddannelsesstypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsesstypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsesstypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.150 kr. pr. elev. Under indfasningen

gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilskud på 282.360 kr., i det andet udbudsår på 847.070 kr. og i det tredje udbudsår på 1.411.790 kr.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almen- og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 750 af 21. juni 2016.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 430 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsestilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 11.290 kr. pr. stx-årselev og 2.352.980 kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

$(430 \text{ stx-årselever} - \text{antal grundlagsårselever}) \cdot 49.250 \text{ kr. pr. årselev.}$

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til International Baccalaureate-uddannelsen (IB). Der ydes et IB-udbudstilskud på 752.950 kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne

Af bevillingen afholdes udgifter til hf-forløb og stx-forløb tilrettelagt som særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne. Tilskuddet udmøntes som skyggeelevtilskud. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud til 16 elever pr. klasse. Skyggeelevtilskuddet fastsættes til undervisningstaxameteret på hf eller stx.

35. Undervisning i udlandet (tekstanm. 197)

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016 om institutioner for almen- og almen voksenuddannelse.

40. Grundtilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for almen- og almen voksenuddannelse. Grundtilskuddet udgør 423.540 kr. pr. kostafdeling uanset antallet af grundlagsårselever. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde grundtilskud til kostafdelinger svarende til summen af de fusionerede institutioners hidtidige grundtilskud til kostafdelinger såfremt kosttilbuddet opretholdes.

45. Fredede bygninger

Af bevillingen ydes grundtilskud til syv gymnasier i fredede bygninger til merudgifter forbundet med vedligehold af den fredede bygningsmasse.

Grundtilskud til gymnasier i fredede bygninger i 2018

	Grundtilskud til fredede bygninger
Randers Statsskole	1.600.000
Ribe Katedralskole	700.000
Viborg Katedralskole	1.600.000
Roskilde Gymnasium	200.000
Øregård Gymnasium	700.000
Aarhus Katedralskole	1.000.000
Aarhus Statsgymnasium	1.600.000

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 891 af 29. juni 2016.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	50,8	52,2	57,6	56,7	55,8	54,8	53,7
10. Grundtilskud							
Udgift	42,3	43,8	41,7	40,8	40,0	39,2	38,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,3	43,8	41,7	40,8	40,0	39,2	38,4
20. Fripladstilskud							
Udgift	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	4,4	4,4	12,0	12,0	12,0	11,9	11,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	12,0	12,0	12,0	11,9	11,7

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2016-17, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 941.190 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 941.190 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 235.300 kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 11.290 kr. pr. grundlagsårselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 282.360 kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Bevilling til overførte medarbejdere							
Udgift	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Bevilling til overførte medarbejdere

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der som led i delingsaftalen, jf. kommunalreformen 2007, har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat i en administrativ stilling på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrådt.

Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. i 2018. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i ét beløb forud for 1. kvartal.

20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til bl.a. kompetenceløft af lærere og ledelsesudvikling, understøttelse af campusdannelse, følgeforskning og evaluering, forsknings- og ekspertgrupper og måling af det faglige niveau.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	42,6	43,3	80,2	74,6	57,9
10. Efteruddannelsesinitiativer							
Udgift	-	-	34,3	27,4	61,9	56,8	46,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	34,3	27,4	61,9	56,8	46,1
20. Understøttelse af campusdannelse							
Udgift	-	-	-	-	6,1	5,1	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	6,1	5,1	5,0
30. Implementeringsunderstøttende initiativer, ekspertudvalg, undersøgelser mv.							
Udgift	-	-	4,2	4,0	0,3	0,8	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	4,0	0,3	0,8	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,2	-	-	-	-
40. Opfølgning og evaluering af indsatser							
Udgift	-	-	4,1	1,8	1,8	1,8	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	-	-	-	-
50. Etablering og drift af faglighedsindikator							
Udgift	-	-	-	10,1	10,1	10,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,1	10,1	10,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Efteruddannelsesinitiativer

Af bevillingen ydes tilskud til kompetenceløft af lærere og ledelsesudvikling på de gymnasiale uddannelser. Midlerne er afsat til et midlertidigt løft af lærernes kompetencer i en otteårig periode og fordeles til skolerne på baggrund af objektive kriterier.

20. Understøttelse af campusdannelse

Af bevillingen ydes tilskud til understøttelse af campusdannelse.

30. Implementeringsunderstøttende initiativer, ekspertudvalg, undersøgelser mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til implementeringsunderstøttende initiativer i reformen samt forsknings- og ekspertgrupper, forskningsstudier, evalueringer og undersøgelser på det gymnasiale område.

40. Opfølgning og evaluering af indsatser

Af bevillingen afholdes udgifter til et følgeforsknings- og evalueringsprogram, som følger reformens fremdrift og resultater. Der afholdes desuden udgifter til opsamling og formidling af evaluerings- og forskningsresultater.

50. Etablering og drift af faglighedsindikator

Af bevillingen afholdes udgifter til igangsættelse og gennemførelse af initiativer, der skal følge udviklingen i og måle effekten af det faglige niveau, herunder drift af måling af det faglige niveau.

20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejbelev.)

I henhold til lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, ydes tilskud til kostafdelinger. Ministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	37,0	36,3	36,3	32,3	29,1	26,1	24,1
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	29,3	36,3	28,9	32,3	29,1	26,1	24,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,3	36,3	28,9	32,3	29,1	26,1	24,1
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	7,6	-	7,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	-	7,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	32,3	29,1	26,1	24,1
Tilskud til kostelever	-	-	-	-	-	-	26,1	23,6	21,1	19,5
Tilskud til kostelever u. 18 år	-	-	-	-	-	-	6,2	5,6	5,0	4,6
Rammetilskud t.o.m. 2017	36,9	34,4	35,5	37,0	36,3	36,3	-	-	-	-
Aktivitet i alt (årselever)										
Kostelever	-	-	-	-	-	-	672	619	563	531
Kostelever u. 18 år	-	-	-	-	-	-	302	278	252	239
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Kostelever	-	-	-	-	-	-	38,8	38,1	37,5	36,7
Kostelever u. 18 år	-	-	-	-	-	-	20,5	20,1	19,8	19,2

Bemærkninger: Afbigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Uddannelse	Taxameter til kostelever	Tilskud til elevbetaling for elever under 18 år
Almengymnasial uddannelse	38.800	20.540

Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Tilskud til kostelever
Momstillægsfaktor	0,11
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,11

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger på institutioner for almengymnasiale uddannelser.

For elever under 18 år yder staten hertil et tillæg pr. årselev.

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.

§ 20.5. Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse og kombineret ungdomsuddannelse mv. omfatter følgende formål:

- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler,
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse samt
- tilskud til kombineret ungdomsuddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen afspejler en harmonisering af skoleydelse ved produktionsskoler (§ 20.51) til SU-niveau.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse og kombineret ungdomsuddannelse mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetssområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler og kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 97 af 26. januar 2017, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxametertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

2. Bygningstilskud (grundlagsårselever).....	7.716	7.726	7.421	7.575	7.630	7.160	7.164	7.164	7.164	7.164
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	90,1	89,6	90,8	91,2	87,9	86,9	84,6	82,9	81,2	79,6
1.2. Deltagere i komb.forløb	56,1	56,3	54,3	57,0	55,2	53,3	52,8	51,7	50,7	49,7
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,4	9,3	9,4	9,4	9,2	8,7	8,8	8,6	8,5	8,3
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU).....	16,7	16,7	16,7	16,8	16,2	16,0	15,7	15,4	15,1	14,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU)	16,7	16,6	16,7	16,7	16,3	13,7	15,7	15,4	15,1	14,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud.....	7,6	7,8	7,9	8,0	7,8	7,2	7,6	7,5	7,3	7,2

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxamertilskud til drift	84.560
Deltagere i kombinationsforløb	52.800
Udslusningstilskud	8.810
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført EGU-forløb)	15.670
Bygningstaxamertilskud	7.620
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	31.160
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	491.037

10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxamertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. LB nr. 271 af 24. marts 2017 om erhvervsuddannelser og LB nr. 97 af 26. januar 2017 om produktionsskoler, indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte EGU-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb samt pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes tilskud, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger EGU-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af EGU-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxamertilskud.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet, skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslningsstrategier og de konkret opnåede resultater skal ligge på deres hjemmesider.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 97 af 26. januar 2017, ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til BEK nr. 835 af den 25. juni 2010 om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. EGU-elevs skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	300,7	296,7	237,2	177,5	177,5	177,5	177,5
10. Skoleydelse							
Udgift	300,7	296,7	237,2	177,5	177,5	177,5	177,5
44. Tilskud til personer	300,7	296,7	237,2	177,5	177,5	177,5	177,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	97,1	88,8	82,9	79,2	77,0	57,6	38,4	38,4	38,4	38,4
1.2. Over 18 år	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	84,4	88,7	93,4	99,0	97,4	66,9	37,4	37,3	37,3	37,3
1.4. Over 18 år, udeboende	131,5	131,9	144,9	140,2	135,7	119,1	101,8	101,9	101,9	101,9
Skoleydelse i alt	313,0	309,5	321,2	318,4	310,2	243,6	177,5	177,5	177,5	177,5
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	301,2	295,4	299,6	297,8	285,2	288,8	291,2	291,2	291,2	291,2
1.1. Under 18 år	134,6	123,4	115,1	110,0	114,1	106,4	107,3	107,3	107,3	107,3
1.2. Over 18 år	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	90,8	95,5	100,5	106,5	95,1	103,4	104,3	104,3	104,3	104,3
1.4. Over 18 år, udeboende	76,3	76,5	84,0	81,3	76,0	79,0	79,6	79,6	79,6	79,6

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**1. Skoleydelse (ugetakst)**

1.1. Under 18 år	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
1.2. Over 18 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
1.4. Over 18 år, udeboende	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger: Afbigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

<i>Skoleydelse ved produktionsskoler for elever påbegyndt før 1. januar 2017</i>	Takst
Under 18 år	720
18 år og derover, hjemmeboende	930
18 år og derover, udeboende	1.725

<i>Skoleydelse ved produktionsskoler for elever påbegyndt 1. januar 2017 eller derefter</i>	Takst
Under 18 år	358
18 år og derover, hjemmeboende	358
18 år og derover, udeboende	1.278

Taksterne for skoleydelse for produktionsskoleforløb påbegyndt 1. januar 2017 eller derefter afspejler taksterne i SU-systemet, herunder de særlige tillæg, jf. LB nr. 97 af 26. januar 2017.

10. Skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 97 af 26. januar 2017, er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. EGU-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indtægtsbevilling	352,0	352,7	330,0	340,4	340,4	340,4	340,4
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	352,0	352,7	330,0	340,4	340,4	340,4	340,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	352,0	352,7	330,0	340,4	340,4	340,4	340,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	125,3	131,6	121,6	115,2	109,1	127,7	128,6	128,6	128,6	128,6
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	221,8	225,1	234,2	255,8	258,8	211,4	211,8	211,8	211,8	211,8
I alt	347,2	356,8	355,7	371,0	367,9	339,0	340,4	340,4	340,4	340,4
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	3.538	3.660	3.344	3.144	3.384	3.482	3.467	3.467	3.467	3.467
2. Årselever o/18 år	3.636	3.635	3.739	4.056	3.093	3.346	3.331	3.331	3.331	3.331
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	35,4	36,0	36,4	36,6	36,4	37,7	36,7	36,7	36,7	36,7
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	61,0	61,9	62,6	63,1	62,7	68,3	63,1	63,1	63,1	63,1

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	2017	2018
Under 18 år	35.700	36.664
18 år og derover	61.480	63.135
Grundtilskud (kr. pr. skole)		491.037

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2017 anvendes til afregning i 2018 for aktiviteten i 2017. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2018 anvendes til afregning i 2019 for aktiviteten i 2018.

10. Kommunale bidrag

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeleagere, som udløser statstilskud, dog ikke EGU-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (*Reservationsbev.*)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Løn til produktionsskolelærlinge							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Løn til produktionsskolelærlinge

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Der kan afholdes afløbsudgifter for løn til deltagere i forsøgsprojektet Produktionsbaseret læringeuddannelse.

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetsområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse, jf. LB nr. 738 af 20. juni 2016, ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	48,4	47,3	54,1	55,4	55,1	55,1	55,1
10. Refusion vedr. udgifter til skole- ydelse							
Udgift	35,8	34,9	41,7	42,6	42,3	42,3	42,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,8	34,9	41,7	42,6	42,3	42,3	42,3
20. Refusion vedr. undervisningsud- gifter							
Udgift	6,0	6,5	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,0	6,5	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
30. Refusion vedr. udgifter til sup- plerende tilskud							
Udgift	6,6	5,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,6	5,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	21,6	34,5	34,9	38,0	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
Refusion vedr. undervisningsudgifter	4,1	6,8	3,9	6,3	6,8	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud	6,8	5,0	7,6	7,0	6,3	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
Refusion i alt	32,5	46,3	46,4	51,3	55,7	55,2	55,4	55,4	55,4	55,4
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	1.027	1.050	892	964	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	162	256	151	224	377	377	377	377	377	377
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	1.551	2.537	2.452	2.693	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	21,0	33,6	33,3	42,6	44,2	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
Refusion vedr. undervisningsudgifter	25,4	26,7	25,5	28,3	40,9	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	4,4	2,0	3,1	2,6	4,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

*Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion***Maksimal refusionstakst**

Undervisningsudgifter (pr. årselev)	58.220
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	11.200

For 2018 fastsættes følgende takster for skoleydelse for EGU-elever:

Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse

	Takst
Under 18 år	720
18 år og derover	1.725

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med EGU.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner i forbindelse med EGU.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i forbindelse med EGU.

20.52.03. Egu-bonus (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 og BEK nr. 1185 af 26. september 2016 om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (EGU-bonusordningen) indføres der en bonusordning til private arbejdsgivere, der ansætter EGU-elever i praktikforløb.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	-	-	17,8	22,7	26,5	7,5	3,8
10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere							
Udgift	-	-	17,8	22,7	26,5	7,5	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,8	22,7	26,5	7,5	3,8

10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere

Af bevillingen afholdes udgifter til bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i praktikforløb som led i erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Bonussen udgør op til 40.000 kr. pr. elev. Af bevillingen afholdes herudover administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer bonusordningen.

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

Aktivitetssområde § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse omfatter bevillinger til den kombinerede ungdomsuddannelse.

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. LB nr. 779 af 15. juni 2015, ydes der driftstilskud.

Udbetaling af driftstilskud til kombineret ungdomsuddannelse sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	37,8	183,0	231,7	256,8	264,5	259,2	254,0
15. Taxametertilskud							
Udgift	37,8	183,0	231,7	256,8	264,5	259,2	254,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,8	183,0	231,7	256,8	264,5	259,2	254,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
2018-pl										
A. Tilskud (mio. kr.)										
Driftstilskud i alt.....	-	-	-	39,8	190,9	238,0	256,8	264,5	259,2	254,0
B. Aktivitet (årselev)										
Aktivitet i alt	-	-	-	358	1.765	2.248	2.473	2.601	2.601	2.601
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Driftstilskud	-	-	-	111,3	108,1	105,9	103,8	101,7	99,7	97,7

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende driftstilskud (kr. pr. årselev):

<i>Uddannelse</i>	Driftstilskud
Kombineret ungdomsuddannelse	96.600

Der er følgende momstillægsfaktor på uddannelsen.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Driftstilskud
Kombineret ungdomsuddannelse	Momstillægsfaktor	0,09
	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	1,09

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes driftstilskud.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:

- bevillinger til frie fagskoler,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til integrationsgrunduddannelse,
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til hhx- og htx-enkeltfag og adgangskurser og
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Frie fagskoler, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser og § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende ellefte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.71. Frie fagskoler

Aktivitetsområde § 20.71. Frie fagskoler omfatter bevillinger til frie fagskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 1076 af 8. juli 2016, ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Under bevillingen til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes der også tilskud til praktisk medhjælp. Denne del af bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	93,6	94,1	89,1	90,1	88,1	86,4	84,9
15. Driftstilskud							
Udgift	28,2	23,7	23,5	24,0	23,4	23,0	22,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,2	23,7	23,5	24,0	23,4	23,0	22,6
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	21,4	17,9	17,2	17,4	16,9	16,6	16,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,4	17,9	17,2	17,4	16,9	16,6	16,4
25. Bygningstilskud							
Udgift	6,1	5,9	5,8	6,0	5,9	5,7	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	5,9	5,8	6,0	5,9	5,7	5,6
30. Tilskud til specialundervisning mv.							
Udgift	15,1	20,6	21,7	20,1	19,7	19,3	18,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,1	20,6	21,7	20,1	19,7	19,3	18,9
35. Tilskud til inklusion							
Udgift	13,3	14,3	9,6	11,4	11,2	11,0	10,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	14,3	9,6	11,4	11,2	11,0	10,8
40. Tillægstakster til særligt priorite- rede elevgrupper							
Udgift	3,8	5,1	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	5,1	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	5,7	6,6	5,7	5,7	5,5	5,4	5,3
44. Tilskud til personer	-	-	5,7	5,7	5,5	5,4	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	6,6	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Antal skoler	13	12	12	12	14	12	12	12	12	12
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	34,0	32,6	34,1	29,7	24,7	24,1	24,0	23,4	23,0	22,6
1.1 Basistakst, alle elever	23,1	22,6	23,9	20,4	16,1	14,9	14,3	14,0	13,7	13,5
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	10,8	10,0	10,3	9,2	8,0	7,6	7,5	7,3	7,2	7,0
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	-	-	-	0,1	0,7	1,5	2,1	2,0	2,0	2,0
2. Supplerende tilskud i alt	21,7	23,1	24,7	22,5	18,5	17,7	17,4	16,9	16,6	16,4
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	11,2	12,4	11,6	12,6	11,2	10,6	10,3	10,1	9,9	9,7
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	10,5	10,8	13,1	10,0	7,3	7,1	7,1	6,8	6,7	6,6
3. Bygningstilskud	6,8	6,5	6,3	6,4	6,1	6,0	6,0	5,9	5,7	5,6
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
3.2 Bygningstaxameter	5,7	5,5	5,3	5,5	5,1	5,0	5,0	4,9	4,7	4,6
4. Tilskud til specialundervisning mv.	16,9	16,6	14,7	15,9	21,5	20,5	20,1	19,7	19,3	18,9
5. Tilskud til inklusion	4,2	8,6	12,6	14,0	15,0	11,6	11,4	11,2	11,0	10,8
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	1,6	1,8	0,6	-	-	-	-	-
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	11,0	12,1	14,3	11,6	11,4	11,2	11,0	10,8
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	2,7	3,2	3,4	4,0	3,7	5,8	5,5	5,5	5,4	5,3
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	8,5	6,8	6,9	6,0	1,7	5,9	5,7	5,5	5,4	5,3
I alt	94,8	97,4	102,7	98,5	91,1	91,5	90,1	88,1	86,4	84,9
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	697	632	649	594	628	615	615	615	615	615
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	690	629	646	591	627	614	614	614	614	614
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	-	-	-	5	64	150	200	200	200	200
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	338	315	283	303	342	330	330	330	330	330
2.2 Elever i 10. klasse	328	286	333	249	232	231	231	231	231	231
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	711	655	620	648	614	615	615	615	615	615
4. Tilskud til specialundervisning mv.	323	275	198	233	319	192	191	192	194	194
5. Tilskud til inklusion	173	332	247	280	170	171	171	171	171	171
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	68	77	27	-	-	-	-	-
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	179	203	197	171	171	171	171	171
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	198	230	239	222	245	222	222	222	222	222
7. Elevstøtte for elever u. 18 år ..	509	424	419	360	415	361	361	361	361	361

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever.....	33,2	35,7	36,7	34,4	25,6	24,2	23,3	22,8	22,3	22,0
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus.....	15,7	15,9	15,9	15,6	12,7	12,4	12,2	11,9	11,7	11,4
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	-	-	-	-	41,5	38,8	37,7	36,5	35,8	35,1
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	-	-	-	10,5	10,4	10,3	10,5	10,0	10,0	10,0
2. Supplerende tilskud										
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	33,3	39,2	40,9	41,4	32,7	32,1	31,2	30,6	30,0	29,4
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	32,0	37,6	39,5	39,9	31,5	30,7	30,3	29,4	29,0	28,6
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	8,1	8,5	8,5	8,5	8,2	8,2	8,1	8,0	7,6	7,5
4. Tilskud til specialundervisning mv.	52,4	60,4	74,4	68,2	67,4	107,0	105,0	102,6	99,7	97,7
5. Tilskud til inklusion	24,1	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	23,4	23,9	23,1	-	-	-	-	-
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	61,4	59,7	72,9	67,9	66,7	65,5	64,3	63,2
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	13,6	13,9	14,2	18,0	15,0	25,9	25,3	24,8	24,3	23,8
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..	16,6	16,1	16,4	16,7	4,0	16,2	15,8	15,2	15,0	14,7

Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Frie fagskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	23.322
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	12.160
Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	37.668
Præmie for optag på erhvervsuddannelse	10.393
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	31.291
Supplerende takst, elever i 10. klasse	30.148
Bygningstaxameter	8.053
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	78.000
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.937
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	9.592
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	16.199
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.494

Elever med særlige behov

Tilskudstype	Takst
Tilskud til inklusion	66.700
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand	105.100
Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud	
Grundtakst, alle elever	23.500
Tillægstakst 1, elever med specialundervisningsbehov	55.400
Tillægstakst 2, elever med særligt omfattende støttebehov	83.100

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2017, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2018

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	960	600
- kurser under 12 ugers varighed	1.090	670
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	520	280
- kurser under 12 ugers varighed	650	360

15. Driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i eksternt kompetencegivende undervisning. Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til præmie for optag på en erhvervsuddannelse. Præmien ydes som en takst pr. årselev.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxameterstilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2018 fastsat til 18.625 kr.

30. Tilskud til specialundervisning mv.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

For frie fagskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskud med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuell skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingelser.

For frie fagskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet med en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuell skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksterne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til finansloven for 2018 foreløbig fastsatte takster, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2018.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til praktisk medhjælp til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

35. Tilskud til inklusion

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksten til inklusion på forslag til finanslov for 2018 er derfor en foreløbig takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2018.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for frie fagskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en fri fagskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en fri fagskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (Lovbunden)

I henhold til lov om lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 1076 af 8. juli 2016, betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	12,0	13,2	12,8	13,1	13,1	13,1	13,1
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler							
Indtægt	12,0	13,2	12,8	13,1	13,1	13,1	13,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	12,0	13,2	12,8	13,1	13,1	13,1	13,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	19,4	15,0	15,2	12,6	13,7	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag	526	407	410	344	377	361	361	361	361	361
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	36,9	36,9	37,0	36,7	36,4	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie fagskoler	36.285

10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse.

20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB 1076 af 8. juli 2016, yder staten grundtilskud til frie fagskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,7	7,8	8,4	8,2	8,0	7,8	7,6
25. Grundtilskud til frie fagskoler							
Udgift	7,7	7,8	8,4	8,2	8,0	7,8	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	7,8	8,4	8,2	8,0	7,8	7,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

25. Grundtilskud til frie fagskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2018 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2015 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2018 udgør grundtilskuddet til frie fagskoler 607.069 kr.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), tilskud til integrationsgrunduddannelsen samt analyser mv.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive ministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

- § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
- § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
- § 20.74.02. Almene voksenuddannelser
- § 20.93.25. Deltagerstøtte

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Ministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Økonomistyringsværktøjer

Ministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med ministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,

§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og

§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171 og 217) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, yder staten tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	734,3	650,6	813,3	774,3	726,1	701,2	687,0
Indtægtsbevilling	5,3	12,0	-	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	436,7	388,2	526,0	508,0	471,3	463,7	454,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	436,7	388,2	526,0	508,0	471,3	463,7	454,9
Indtægt	4,6	10,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,6	10,9	-	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	200,4	173,5	187,4	182,5	174,0	162,3	158,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	200,4	173,5	187,4	182,5	174,0	162,3	158,7
Indtægt	0,7	1,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,7	1,1	-	-	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	97,2	88,9	99,9	83,8	80,8	75,2	73,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,1	88,9	99,9	83,8	80,8	75,2	73,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	609,5
I alt	609,5

Centrale aktivitetsoplysninger

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	455,4	429,4	483,9	457,2	404,1	541,3	508,0	471,3	463,7	454,9
2. Fællesudgiftstilskud	244,0	227,9	225,0	209,8	180,6	192,8	182,5	174,0	162,3	158,7
3. Bygningstilskud	103,2	95,4	98,3	101,8	92,5	102,8	83,8	80,8	75,2	73,4
I alt	802,6	752,7	807,2	768,8	677,2	836,9	774,3	726,1	701,2	687,0
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	265	208	155	96	116	121	113	110	111	110
Sprogfag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	54	31	27	23	34	29	27	26	26	26
Organisatoriske fag	756	586	515	463	436	582	541	530	531	529
Teknisk-faglige og merk. fag	4.199	3.914	3.957	3.879	3.643	4.878	4.539	4.448	4.452	4.438
Individuel kompetencevurd.	60	46	46	27	45	34	32	31	31	31
SOSU- og pædagogiske fag	1.177	1.233	1.230	740	866	930	865	848	849	846
EUD+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	6.511	6.018	5.930	5.228	5.140	6.574	6.117	5.993	6.000	5.980

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	950	38.000	700	1.650
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	590	23.600		1.290
Social- og sundhedsfag	-	-		700
Læse-, skrive- og reg- nefag			-	-
IKV				

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxa- meter ved ingen delta- gerbetaling	Undervisningstaxa- meter ved en normpris på 23.600 kr. pr. årselev	Undervisningstaxa- meter ved en normpris på 38.000 kr. pr. årselev
<i>Takstgruppe 2</i>			
Takst 2	56.870	33.270	18.870

Takstgruppe 3

IKV/screening	75.480	51.880	37.480
Flygtninge og indvandrere			
Fødevareindustri			
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			
Tilberedning/servering/rengøring			

Takstgruppe 4

Gartneri	79.530	55.930	41.530
Media, DTP og web			
Procesområdet			
Tekstil og beklædning			

Takstgruppe 5

Anlæg/affald	85.330	61.730	47.330
Frisørområdet			
Mindre håndværk			

Takstgruppe 6

El-området/automatik og styring	94.120	70.520	56.120
Fiskeri/landbrug			
Flyområdet			
Køle/klima/varme			
Laboratorie			
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maskiner			
Montage/systemteknik			
Taxikørsel			
Tryk og billedbehandling			

Takstgruppe 7

Bygning	103.630	80.030	65.630
Intern transport samt transport i lufthavne			
Plastområdet			

Takstgruppe 8

Elektronik	113.330	89.730	75.330
Elektronikfremstilling			
Kranområdet			
Medicinfremstilling			
Overfladebehandling			
Renovering/restaurering af gamle bygninger			

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning	123.930	100.330	85.930
Buskørsel			
Hydraulik			
Maskinbetjening, større maski-			
ner			
Mobil- og tårnkran			

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser	132.540	108.940	94.540
Godstransport/flytning/renova-			
tion			
Robotuddannelser			
Skovbrug			

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel	156.930	133.330	118.930
samt vintertjeneste			
Godstransport, jf. EU direktiv			
2003/59/EF			
Personbefordring, jf. EU direk-			
tiv 2003/59/EF			
Svejseuddannelser			
Vådum			

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	173.030	149.430	135.030
Plastsvejsning			

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store			
maskiner & ambul. fiskerikurser	210.660	187.060	172.660

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker-	
uddannelse afholdt på Athene	106.980
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	8.630

Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerikurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2018 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	1,05
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	1,07
Takstgruppe 12-13	1,09

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulerende af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m ² -norm	Område	Takst
10 m ²	Merkantile	7.780
12 m ²	Merkantile	8.160
15 m ²	Tekniske/Landbrug/Social og sundhedsudd.	11.040
28 m ²	Tekniske/Landbrug	15.650
37 m ²	Tekniske	19.110
46 m ²	Tekniske	22.280
55 m ²	Tekniske	25.930
64 m ²	Tekniske	29.200

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	230
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	760

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,10
Tekniske	1,11
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er fastsat som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål for at fremme udbud af korte uddannelser.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
<i>Merkantile uddannelser:</i>	
10 m ²	5.590
12 m ²	6.650
<i>Tekniske uddannelser:</i>	
15 m ² teori	10.120
28 m ² haller	13.730
28 m ² værksted	18.270
28 m ² lab./værksted	23.620
28 m ² laboratorium	33.860
37 m ² værksted	29.910
46 m ² haller	26.070
55 m ² værksted	35.960
55 m ² slagteri	71.100
64 m ² haller	30.140
64 m ² lab/værksted	42.590

Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	210

Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxamertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxamertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxamertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m²)	1.650

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,19
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171 og 217) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 315 af 5. april 2017, yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	99,7	1,4	45,1	19,7	19,3	18,6	17,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	91,7	0,8	31,4	10,1	9,7	9,0	8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,7	0,8	31,4	10,1	9,7	9,0	8,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,1	-	3,4	1,0	0,9	1,0	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	3,4	1,0	0,9	1,0	0,9
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	7,8	0,7	3,2	1,0	1,0	1,0	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	0,7	3,2	1,0	1,0	1,0	0,9
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling							
Udgift	-	-	7,1	7,6	7,7	7,6	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,1	7,6	7,7	7,6	7,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	83,0
I alt	83,0

Centrale aktivitetsoplysninger

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	68,0	72,4	92,4	95,5	0,8	32,3	10,1	9,7	9,0	8,7
2. Fællesudgifter	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	3,5	1,0	0,9	1,0	0,9
3. Bygningsudgifter	7,3	6,4	5,8	8,1	0,7	3,3	1,0	1,0	1,0	0,9
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	7,3	7,6	7,7	7,6	7,4
I alt	75,4	79,0	98,4	103,7	1,5	45,1	19,7	19,3	18,6	17,9
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	276	240	194	406	40	55	48	47	45	45
Deltidsuddannelser	35	90	45	40	14	24	15	15	14	14
SOSU	27	35	46	109	1	1	1	1	1	1
PAU	519	694	600	493	0	1	1	1	1	1
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling	-	-	-	-	5	434	129	126	120	120
I alt	857	1.059	885	1.048	60	515	194	190	181	181

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
EUD-enkeltfag	10.930		7.450
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
<i>Deltidsuddannelser</i>			
It-administrator	14.740		4.650
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	21.290		6.870
Arbejdsstudietekniker	26.100		7.910
Blomsterbinder	47.930		
Tilsynstekniker			
Iværksætteruddannelsen	15.500		3.680
Kloakmester	23.540		6.390
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling	70.730	7.840	6.620

Bemærkninger. Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser. Dette gælder ikke for Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2018, får for åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m²)	1.340

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings- taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts- taxameter	Opregningsfaktor byggnings- taxameter
Merkantile	1,05	-	1,19
Tekniske	1,07	-	
<i>Enkeltfag og deltidsuddannelser:</i>			
Arbejdstudietekniker		-	
Blomsterbinder		-	
Tilsynstekniker		-	
Iværksætter		-	
Kloakmester		-	
It-administratør	1,06	-	
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder		-	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag, som er grundfag på C-niveau fra en erhvervsuddannelse. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og som opfylder betingelserne, der ligeledes fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling samt kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag og får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og som opfylder betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til analyser på EVE-området samt initiativer vedrørende dels digital læring i forbindelse med fjernundervisning, dels brugen af realkompetencevurderinger.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læring i forbindelse med gennemførsel af projekter, der falder inden for formålet på § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	8,3	0,8	3,8	2,8	-	-	-
10. Fjernundervisning mv.							
Udgift	8,3	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	0,8	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af Min Kompetence- mappe mv.							
Udgift	-	-	0,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	-	-	-	-
30. Analyser på EVE mv.							
Udgift	-	0,0	2,9	2,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,9	1,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	0,9	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Fjernundervisning mv.

Bevillingen skal øge brugen af digital læring afholdt som fjernundervisning. Puljen kan anvendes til finansiering af henholdsvis udvikling af eksisterende kurser til afholdelse som digital læring og styrkelse af lærerkompetencer til digital læring.

20. Styrkelse af Min Kompetencemappe mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Analyser på EVE mv.

Bevillingen skal anvendes til analyser på EVE-området. Puljen kan bl.a. anvendes til styringsanalyse, takstefterstyring og effektevaluering mv.

20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 er der et uddannelseselement, der omfatter Arbejdsmarkedsuddannelser, avu, FVU og hf-enkeltfag.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,1	9,4	17,2	13,0	3,2	1,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	-	0,0	6,4	11,3	8,6	2,2	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	6,4	11,3	8,6	2,2	1,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	-	0,0	2,0	4,1	3,0	0,7	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	2,0	4,1	3,0	0,7	0,4
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	-	1,0	1,8	1,4	0,3	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,8	1,4	0,3	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	-	-	-	-	-	6,5	11,3	8,6	2,2	1,0
2. Fællesudgiftstilskud	-	-	-	-	-	2,0	4,1	3,0	0,7	0,4
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	1,0	1,8	1,4	0,3	0,1
Tilskud i alt	-	-	-	-	-	9,5	17,2	13,0	3,2	1,5
B. Aktivitet (årselever)										
AMU	-	-	-	-	-	110	172	92	46	23
FVU	-	-	-	-	-	50	85	45	20	10
avu	-	-	-	-	-	10	10	5	5	3
Hf-enkeltfag	-	-	-	-	-	3	3	2	1	0
I alt	-	-	-	-	-	173	270	144	72	36

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

Udlændinge- og integrationsministeren udsteder en bekendtgørelse med hjemmel i lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu), hvori det fastlægges, hvilke kurser eller uddannelser, der kan indgå i skoleundervisningen.

Integrationsgrunduddannelsen indeholder uddannelseselementer fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.74.02. Almene voksenuddannelser. Der henvises derfor til takstkataloget for disse hovedkonti.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af integrationsgrunduddannelse.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter i forbindelse med afholdelse af integrationsgrunduddannelsen.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud. Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Erstatninger							
Udgift	0,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,6	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Ministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter reglerne om arbejdsskadesikring og efter dansk rets almindelige erstatningsregler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering, jf. BEK nr. 1753 af 23. december 2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Ydelsen er lovbundet og vedrører dels skader, praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB 226 af 4. marts 2014, ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvist forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktiske gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	69,0	68,2	68,0	68,6	67,3	65,9	64,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	39,2	38,9	38,8	39,0	38,3	37,6	36,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,2	38,9	38,8	39,0	38,3	37,6	36,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	9,6	9,4	9,3	9,4	9,2	8,9	8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,4	9,3	9,4	9,2	8,9	8,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	13,2	13,1	13,1	13,3	13,0	12,9	12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,2	13,1	13,1	13,3	13,0	12,9	12,7

30. Tillægstaxametertilskud

Udgift	7,0	6,9	6,8	6,9	6,8	6,5	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	6,9	6,8	6,9	6,8	6,5	6,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	41,7	41,5	41,8	41,3	40,6	39,9	39,0	38,3	37,6	36,8
2. Fællesudgiftstilskud	9,4	9,8	10,1	10,1	9,8	9,6	9,4	9,2	8,9	8,7
3. Bygningstilskud	12,5	13,3	13,8	13,9	13,7	13,5	13,3	13,0	12,9	12,7
4. Tillægstilskud	7,3	7,3	7,3	7,4	7,2	7,0	6,9	6,8	6,5	6,4
Tilskud i alt	70,9	71,9	72,9	72,7	71,2	69,9	68,6	67,3	65,9	64,6
B. Aktivitet (årselever) ¹⁾										
1. Undervisningstilskud	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
2. Fællesudgiftstilskud	507	532	535	540	540	540	540	540	540	540
3. Bygningstilskud	507	532	535	540	540	540	540	540	540	540
4. Tillægstilskud	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	77,2	77,2	77,4	76,3	75,5	74,4	72,2	70,7	69,3	67,9
2. Fællesudgiftstilskud	18,5	18,3	18,6	18,7	18,1	17,9	17,3	17,0	16,7	16,3
3. Bygningstilskud	24,6	25,1	25,5	25,8	25,3	24,9	24,7	24,2	23,7	23,2
4. Tillægstilskud	27,2	27,2	27,2	27,3	26,5	26,1	25,3	24,8	24,3	23,8

Bemærkninger: 1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever. 2) Afvigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	72.150
Fællesudgiftstaxameter	17.340
Bygningstaxameter	24.670
Tillægstaxameter	25.320

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings-taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside (www.uvm.dk/takst).

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB 226 af 4. marts 2014, ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
15. Grundtilskud							
Udgift	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud. I 2018 udgør grundtilskuddet 1.882.400 kr.

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.459,9	2.368,0	2.275,6	2.313,0	2.284,1	2.235,9	2.190,0
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.776,0	1.731,0	1.617,9	1.632,9	1.651,2	1.604,0	1.570,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.776,0	1.731,0	1.617,9	1.632,9	1.651,2	1.604,0	1.570,8
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Taxamertilskud til fællesudgifter							
Udgift	360,1	360,9	373,2	376,1	349,7	351,9	344,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	360,1	360,9	373,2	376,1	349,7	351,9	344,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud							
Udgift	268,5	227,3	232,3	238,5	218,4	216,4	212,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	268,5	227,3	232,3	238,5	218,4	216,4	212,2
30. Tillægstakster							
Udgift	41,2	34,6	32,8	42,4	41,7	40,8	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,2	34,6	32,8	42,4	41,7	40,8	40,0
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling (tekstanm. 216)							
Udgift	14,1	14,2	19,4	23,1	23,1	22,8	22,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	14,2	19,4	23,1	23,1	22,8	22,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	1.146,6	1.222,8	1.265,8	1.269,0	1.144,9	1.112,4	1.051,8	1.029,4	1.008,5	986,9
2. Avu.....	614,1	613,1	689,8	777,0	837,2	800,1	779,6	782,0	763,8	748,6
3. FVU.....	187,9	188,8	197,1	209,8	221,3	226,4	265,5	260,9	255,9	250,8
4. Ordblindeundervisning	364,4	392,4	348,4	300,4	251,6	180,5	193,0	188,7	184,9	181,3
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	11,1	12,6	13,1	14,2	14,8	19,4	23,1	23,1	22,8	22,4
6. Dispositionsbegrænsning	-	-6,3	-	-23,6	-	-	-	-	-	-
I alt	2.324,1	2.423,4	2.514,2	2.546,8	2.469,8	2.339,8	2.313,0	2.284,1	2.235,9	2.190,0
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	12.440	13.566	13.984	14.016	13.850	13.821	13.491	13.572	13.575	13.555
2. Avu.....	7.059	7.310	8.469	9.592	10.876	9.763	9.342	10.414	10.157	10.157
3. FVU.....	1.664	1.723	1.864	1.995	2.197	2.314	2.729	2.728	2.730	2.730
4. Ordblindeundervisning	938	1.017	891	762	660	623	675	675	675	675
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	22.101	23.616	25.208	26.365	27.583	26.521	26.237	27.389	27.137	27.117

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Hf og stx-enkeltfag.....	93,1	92,7	92,6	91,4	85,0	80,5	78,0	75,8	74,3	72,8
2. Avu.....	85,3	85,2	85,4	85,5	81,0	81,9	83,5	75,1	75,2	73,7
3. FVU.....	114,1	109,4	115,8	111,2	102,7	97,9	97,3	95,6	93,7	91,9
4. Ordblindeundervisning	393,4	389,1	393,4	386,5	377,7	287,0	286,0	278,1	273,9	268,5
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	61.650	10.460	9.390
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	59.470		
Avu (deltagerbetaling 1)	59.360	10.660	10.140
Avu (deltagerbetaling 2)	43.490		
FVU	64.860	9.070	10.150
Ordblindeundervisning	169.370	16.530	23.070

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	55.580	10.460	9.390
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	53.400		
Avu (deltagerbetaling 1)	48.720	10.660	10.140
Avu (deltagerbetaling 2)	28.840		

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. fag i 2016.

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	260
Administrationstillægstakst avu	270
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.250
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	3.150
Administrationstillægstakst FVU	260
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	440

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsrettet til FVU	27.310
Virksomhedsrettet til OBU	82.240
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.400
Realkompetencevurdering almen gymnasial uddannelse	91.560
Realkompetencevurdering avu	88.230
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	81.080

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-Taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til Taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almen gymnasial uddannelse og avu.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Bygningstaxameter og taxameter til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til virksomhedsrettet FVU og virksomhedsrettet OBU afholdt på virksomheden.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

30. Tillægstakster

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning og virksomhedsrettet OBU ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles henholdsvis som virksomhedsrettet FVU-tilbud og virksomhedsrettet OBU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU og virksomhedsrettet OBU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksterne.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling (tekstanm. 216)

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, i henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (SU), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014 eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LB nr. 694 af 8. juni 2016. Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, der har været nødvendig for at kunne påbegynde hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse via euv, i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 271 af 24. marts 2017. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, når de får udstedt uddannelsesbevis for social- og sundhedsuddannelsens trin 1 eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for supplerende undervisning på hf-enkeltfag, der er nødvendig for at gennemføre et euv-forløb, jf. tekstanmærkning 216. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på hf-enkeltfag på C-niveau, som er erlagt i overensstemmelse med § 47, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, og som indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014. Deltagerbetalingen kan udbetales, når kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med euv.

Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.75. Enkeltfag mv.

Aktivitetsområde § 20.75. Enkeltfag mv. omfatter bevillinger til taxametertilskud til hhx- og htx-enkeltfag under åben uddannelse samt adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ressourcemæssigt henhører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 315 af 5. april 2017, ydes der taxametertilskud til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,9	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
Hhx- og htx-enkeltfag	0,5	0,4	0,8	1,0	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
B. Aktivitet										
Hhx- og htx-enkeltfag	20	21	31	40	28	30	21	21	21	21
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Hhx- og htx enkeltfag	24,8	20,0	23,8	27,2	21,1	23,7	19,3	19,3	19,3	19,3

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx-enkeltfag	15.850	3.740
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	13.260	
Htx-enkeltfag	36.610	6.490
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	34.020	

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx- og htx-enkeltfag	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,19 1,19

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 1147 af 23. oktober 2014, og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 936 af 25. august 2014, ydes der taxametertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Aktiviteten på adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	91,7	89,0	89,0	88,2	86,5	84,7	83,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	68,5	67,8	67,3	67,5	66,2	64,8	63,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,5	67,8	67,3	67,5	66,2	64,8	63,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	11,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,1	9,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,1	9,9

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	11,7	10,7	11,2	10,2	10,0	9,8	9,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	10,7	11,2	10,2	10,0	9,8	9,6

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
2018-pl										
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	106,9	108,8	114,9	96,7	93,1	91,4	88,2	86,5	84,7	83,0
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.514	1.531	1.566	1.288	1.287	1.285	1.280	1.280	1.280	1.280
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	73,3	71,3	73,8	73,9	72,5	71,1	68,9	67,6	66,2	64,8

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	52.710	8.220	5.130

Uddannelsesaktivitet afholdt i SEA-bygninger

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	23.420

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Adgangskurser til in- geniøruddannelserne	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,06 1,06	0,16 1,16	0,19 1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst ydes til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LB nr. 1276 af 11. november 2013, ydes der tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2016.
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	248,7	229,9	245,0	225,7	221,8	217,3	213,0
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	224,8	206,4	221,7	204,3	200,2	196,2	192,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	224,8	206,4	221,7	204,3	200,2	196,2	192,3
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	23,9	23,5	23,3	21,4	21,6	21,1	20,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,9	23,5	23,3	21,4	21,6	21,1	20,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	140,1	145,3	145,0	262,1	239,8	251,6	225,7	221,8	217,3	213,0
1.a. Pædagogikum.....	116,7	119,2	119,3	236,9	215,3	227,7	204,3	200,2	196,2	192,3
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	23,4	26,1	25,7	25,2	24,5	23,9	21,4	21,6	21,1	20,7
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning..	993	1.038	1.031	1.027	1.056	1.027	940	940	940	940
1.a. Pædagogikum.....	753	772	768	770	792	770	705	705	705	705
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	240	266	263	257	264	257	235	235	235	235
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	155,0	154,4	155,3	307,7	302,2	295,7	289,8	284,0	278,3	272,8
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	97,5	98,1	97,7	98,1	95,2	93,0	91,1	91,9	89,8	88,1

Bemærkninger: Tilskud og tilskud pr. årskandidat før og efter 2015 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning af tilskud til pædagogikum.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	289.800
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	91.240

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almen voksenuddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almen voksenuddannelse på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217)

(Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016 ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendoms køb og -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	100,8	118,9	120,6	118,7	116,4	114,1	111,8
10. Grundtilskud mv.							
Udgift	59,5	78,6	80,9	79,3	77,8	76,3	74,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,5	78,6	80,9	79,3	77,8	76,3	74,8
30. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Regionalt undervisningstilskud							
Udgift	41,0	40,1	39,5	39,2	38,4	37,6	36,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,0	40,1	39,5	39,2	38,4	37,6	36,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,9
I alt	11,9

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt øtilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 705.890 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsestilskud

Der ydes et uddannelsestilskud på 94.120 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsestilskud på 94.120 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsestilskud på 56.470 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsestilskud kan maksimalt udgøre 244.710 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsestilskud på 28.240 kr.

Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:

(antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *622 kr.

Ø-tilskud

Ø-tilskuddet udgør 188.240 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke-brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC. Udbudsinstitutionerne får et grundtilskud på 125.000 kr. for de første tre driftsoverenskomster på FVU og tilsvarende 125.000 kr. for de første tre driftsoverenskomster på OBU. Der ydes 25.000 kr. i grundtilskud pr. hver yderligere driftsoverenskomst på hhv. FVU og OBU.

Der ydes et minimumstilskud på 1,44 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under § 20.78.02.60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,63 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under § 20.78.02.60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 16.940 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt fire personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i ét beløb forud for 1. kvartal.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndtbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration, prøver og eksamen samt bevillinger til forsøg og udvikling mv.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger, § 20.87. Prøver og eksamen mv. og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Taxameterstyrede uddannelsesområder

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetens område § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.

1) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelse af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., jf. LB nr. 270 af 23. marts 2017, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Bygnings-taxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2016.
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	187,3	177,8	214,7	204,8	198,0	194,1	190,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	140,1	132,9	160,6	153,3	148,3	145,4	142,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,1	132,9	160,6	153,3	148,3	145,4	142,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	23,9	22,5	26,9	25,7	24,8	24,3	23,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,9	22,5	26,9	25,7	24,8	24,3	23,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	23,3	22,4	27,2	25,8	24,9	24,4	23,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,3	22,3	27,2	25,8	24,9	24,4	23,9

Centrale aktivitetsoplysninger

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	197,1	187,2	197,4	198,4	183,7	220,6	204,8	198,0	194,1	190,3
Introduktionskurser	85,5	72,8	92,1	94,6	85,5	90,8	87,0	85,5	83,9	82,4
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	48,0	48,7	45,6	44,4	38,2	57,8	56,2	53,8	52,7	51,6
Brobygning til tekniske EUD	63,6	65,7	59,7	59,4	60,0	72,0	61,6	58,7	57,5	56,3
B. Aktivitet i alt (årselever)	3.031	2.831	3.046	3.068	2.926	3.544	3.383	3.337	3.337	3.337
Introduktionskurser	1.438	1.221	1.547	1.590	1.496	1.599	1.567	1.567	1.567	1.567
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	787	791	746	728	649	995	987	964	964	964
Brobygning til tekniske EUD	806	819	753	750	781	951	830	807	807	807
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	59,5	59,6	59,5	59,5	57,2	56,8	55,6	54,6	53,5	52,5
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	61,0	61,5	61,1	61,0	58,9	58,1	57,0	55,8	54,7	53,5
Brobygning til tekniske EUD	78,9	80,2	79,3	79,2	76,8	75,7	74,3	72,8	71,3	69,8

Bemærkninger: Afvigelse mellem aktiviteten på de forskellige elevgrupper og aktiviteten i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2018 (www.uvm.dk/takst)

For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Introduktionskurser	42.430	6.970	6.220
Brobygning til gymnasiale uddannelser	43.740		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	52.740	9.490	11.990

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoler får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	Vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser	1.080
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	1.620

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	0,10 1,10	0,19 1,19
Brobygning til tekniske EUD	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,11 1,11	0,19 1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) *(Lovbunden)*

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,1	12,0	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Medlemsbidrag til UNESCO							
Udgift	14,1	12,0	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,1	12,0	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	6,2	6,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,1
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	5,4	5,4	5,6	5,6	5,5	5,4	5,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og							
øvrige udland	2,4	2,8	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	2,4	2,5	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3
25. Dansk-islandsk samarbejde							
Udgift	0,6	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og							
øvrige udland	0,3	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Danske institutter i udlandet							
Udgift	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet.

Der kan ydes driftslignende tilskud til institutioner og organisationer, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner og organisationer, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet, herunder bl.a.:

- Danes Worldwide
- Foreningen Norden

Endvidere kan der afholdes udgifter til danske UNESCO-aktiviteter mv., herunder bl.a.:

- Uddannelse for bæredygtig udvikling
- Foreningen Ungdomsbyen af 2007 til afholdelse af driftsudgifter for administration af den danske del af UNESCO's Associated Schools Project Network (ASP)
- Den danske UNESCO-nationalkommission

Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til dansk deltagelse i internationale projekter og andet internationalt samarbejde, herunder EPALE og ReferNet samt projekter mv. der er afholdt af internationale organisationer som f.eks. OECD, UNECE, Nordisk Ministerråd, UNESCO, Den Europæiske Ungdomsfond, Europarådet og EU.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	14,9	15,1	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	14,3	15,8	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4
Årets resultat	0,6	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,3	15,8	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 13 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.
2. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På Europaskolerne undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2018-pl	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Undervisning	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	31	32	31	31	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,0	15,1	15,6	16,2	16,2	16,2	16,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,0	15,1	15,6	16,2	16,2	16,2	16,2

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetssområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillingen til lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (*Anlægsbev.*)

Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på ministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne, og at institutionerne samtidig hermed overgår til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager rektaleringsforpligtelsen ved fraflytning.

På budgetteringstidspunktet forventes det, at den sidste bygning og de sidste lejemål, som Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har til huse i, kan overdrages/opsiges eller indskydes i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme) i 2019. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole får udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført til denne konto ved intern statslig overførsel fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til finansiering af de udgifter, der er forbundet med bygning og huslejekontrakter, som ikke overdrages pr. 1. januar 2018.

Institutionen afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse samt forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation, mv.). Institutionen indbetaler de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutionen skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. Forskellen mellem institutionens tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret skal indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionens indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpарт, der skal have dækket sin husleje.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på § 20.85.12.10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår på underkonto 10.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,1	-6,5	6,3	6,3	7,3	5,3	5,3
Indtægtsbevilling	1,8	1,9	1,1	1,1	2,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,8	6,1	6,2	4,4	5,4	3,4	3,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,8	0,8	0,7	0,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,5	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	4,8	5,3	3,4	5,4	3,4	3,4
Indtægt	1,8	1,9	1,1	1,1	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,7	1,6	1,1	1,1	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	-	-	-	-	2,0	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	2,0	-	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesin- stitutioner							
Udgift	1,2	-12,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-12,7	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Tilskud til Campus Bornholm til campusbyggeri							
Udgift	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	155,4
I alt	155,4

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med bygning og lejemål, der ikke er overdraget den 1. januar 2018. Det drejer sig om udgifter til udbedring af myndighedspåbud, udvendig vedligeholdelse/akutskader, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, mv.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009, herunder til fejl og ufuldstændigheder ved opgørelsen af vedligeholdelsefterslæbet i overdragelsestilbuddet, idet ministeriet er forpligtet til at yde sådanne tilskud i op til 10 år efter, at bygningsoverdragelse har fundet sted.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 19.31.02. Professionsuddannelser, § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med den institution, som ikke får overdraget den bygning og de lejemål, som institutionen har til huse i, pr. 1. januar 2018. Den interne statslige overførselsindtægt er på anlægskontoen budgetteret til 1,1 mio. kr.

14. Salg af bygninger

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen. På budgetteringstidspunktet forventes den resterende ejendom overdraget eller indskudt i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme) i 2019.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Dele af beholdningen på hovedkontoen kan blive anvendt til afholdelse af udgifter til færdiggørelse af rets- og voldgiftssager på byggerier, der er overdraget til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner.

20. Ejendomsadministration

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af bygninger, huslejekontrakter mv., som ministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune. Der er indgået aftale med Bygningsstyrelsen under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om bistand i forbindelse med overdragelsesforretninger mv. for de tidligere amtslige institutioner samt i forbindelse med henvendelse om skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009.

25. Tilskud til Campus Bornholm til campusbyggeri

Af bevillingen ydes et årligt tilskud til Campus Bornholm til finansiering af renter og afdrag på et 15-årigt banklån på 20,0 mio. kr., jf. akt. 55 af 17. december 2015. Tilskuddet ydes fra og med 2018 til og med 2032.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål mv. og tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

20.86.04. Lån mv. med pant i fast ejendom*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,6	3,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbevis							
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	3,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
55. Statslige udlån, afgang	2,6	3,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbevis

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, som er udbetalt af Hypotekbanken med garantistillelse af ministeriet. Administrationen af opgaverne varetages af Udbetaling Danmark og omfatter desuden forvaltning af rente- og afdragsfrie lån og afdragsfrie lån med 4 pct. rente. Vedrørende dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7. Finansministeriet nr. 102.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	54,9	66,5	66,5	66,5	66,5
Indtægtsbevilling	36,1	31,6	50,9	62,5	62,5	62,5	62,5
10. Lån til institutionsformål							
Udgift	-	-	54,9	66,5	66,5	66,5	66,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	54,9	66,5	66,5	66,5	66,5
Indtægt	36,1	31,6	50,9	62,5	62,5	62,5	62,5
25. Finansielle indtægter	1,1	0,6	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7
55. Statslige udlån, afgang	35,0	31,0	48,8	59,8	59,8	59,8	59,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	95,9
I alt	95,9

10. Lån til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB 749 af 21. juni 2016 og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB 750 af 21. juni 2016, kan der ydes lån til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Afdragsperioden kan normalt fastsættes til maksimalt 5 år. Administrationen af opgaverne varetages af Udbetaling Danmark. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i udviklingen i forbrugerprisindekset i året før udbetalingsåret fra 1. januar til 31. december plus 1 pct. på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	62,2	10,0	22,5	32,7	32,5	32,3	32,1
Indtægtsbevilling	1,4	1,8	-	-	-	-	-
20. Tilskud til institutionsudvikling mv.							
Udgift	62,2	10,0	22,5	32,7	32,5	32,3	32,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	62,2	9,9	22,5	32,7	32,5	32,3	32,1
Indtægt	1,4	1,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,4	1,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	31,7
I alt	31,7

20. Tilskud til institutionsudvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og LB nr. 750 af 21. juni 2016 om almen- og gymnasiale uddannelser og om almen voksenuddannelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud. Der kan af bevillingen endvidere ydes tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulenttydelser mv.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	54,3	9,9	-	-	-	-	-
30. Etableringstilskud							
Udgift	-0,3	9,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	9,9	-	-	-	-	-
50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium							
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	-	-	-	-	-
60. Campus Bornholms campusbyggeri							
Udgift	55,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: Uforbrugte midler ultimo 2017 videreføres til 2018 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af akt. 73 af 20. januar 2011.

30. Etableringstilskud

Af bevillingen kan der ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelseefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i akt. 191 af 3. september 2009.

60. Campus Bornholms campusbyggeri

Kontoen anvendes til indtægtsføring af provenu fra salg af Campus Bornholms bygninger, jf. akt. 55 af 17. december 2015.

20.87. Prøver og eksamen mv.

Aktivitetssområde § 20.87. Prøver og eksamen mv. omfatter bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med prøver og eksaminer på ministeriets område.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. som følge af øget aktivitet vedrørende eksternt censur svarende til den faktiske udgift. Der er som led heri endvidere adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. i forbindelse med it-baserede opgaver ved prøver og eksamen, herunder nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.87.01. Prøver og eksamen mv. (*Driftsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med folkeskolens prøver og test, til eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-fag, studentereksamen og hf-eksamen, til prøven i teoretisk pædagogikum for de gymnasiale uddannelser, prøver til almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	78,9	65,5	67,7	62,3	58,8	54,4	52,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	68,1	66,8	67,8	62,4	58,9	54,5	52,4
Årets resultat	11,2	-1,0	-	-	-	-	-
21. Folkeskolens prøver							
Udgift	34,0	32,1	28,5	26,6	25,8	25,4	24,8
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
22. Nationale test							
Udgift	2,5	3,8	5,3	5,4	5,4	5,3	5,3
38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	2,2	1,4	3,0	3,1	3,1	3,0	3,0
41. Erhvervsgymnasiale eksaminer							
Udgift	7,9	8,2	8,1	7,2	5,8	5,3	5,1
42. Almengymnasiale eksaminer mv.							
Udgift	17,6	15,3	16,7	13,7	12,5	9,2	7,9
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
73. Prøver i teoretisk pædagogikum							
Udgift	-	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.							
Udgift	2,8	2,9	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.							
Udgift	1,1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om folkeskolen, jf. LB nr. 747 af 20. juni 2016, afholdes prøver og test i folkeskolen.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015, afholdes eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne.

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hbx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 200 af 8. marts 2016, afholdes eksaminer til højere handelseksamen (hbx) og højere teknisk eksamen (htx). I henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LB nr. 961 af 1. september 2014, afholdes eksaminer på fag på gymnasialt niveau.

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015, og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. LB nr. 767 af 9. juni 2015, afholdes eksaminer til studentereksamen og hf.

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LB nr. 1276 af 11. november 2013, afholdes prøver i teoretisk pædagogikum.

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen, jf. LB nr. 1073 af 4. september 2013, afholdes eksaminer i almen voksenuddannelses kompetencegivende enkeltfagsundervisning mv.

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve ved afslutningen af undervisningsforløbene på forberedende voksenundervisning (FVU). Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

I henhold til lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, jf. Lov nr. 247 af 6. april 2001, afholdes danske prøver og eksaminer i udlandet.

I henhold til lov om ungdomsskoler, jf. LBK nr. 375 af 4. april 2014, afholdes folkeskolens prøver på ungdomsuddannelsesskoler.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 1075 af 8. juli 2016, afholdes prøver og test på friskoler og private grundskoler.

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 1076 af 8. juli 2016, afholdes prøver og eksaminer på efterskoler og frie fagskoler.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Folkeskolens prøver	Gennemførsel og videreudvikling af folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.
2. Nationale test	Udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer.
3. Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne	Gennemførsel og videreudvikling af prøver og eksaminer på voksen- og ungdomsuddannelserne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2018-pl	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	71,7	69,5	67,5	67,8	62,4	58,9	54,5	52,4
1. Folkeskolens prøver	37,6	34,7	27,8	28,5	26,7	25,8	25,4	24,5
2. Nationale test.....	3,5	2,5	10,1	5,3	5,3	5,4	5,3	5,1
3. Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne	30,7	32,3	29,6	34,0	30,4	27,7	23,8	22,8

Bemærkninger: § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. hører under den virksomhedsbærende hovedkonto § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Generelle Fællesomkostninger (Formål 0) varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og er derfor ikke opgjort i ovenstående.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,4	36,9	36,7	39,0	38,3	35,8	34,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	38,4	36,9	36,7	39,0	38,3	35,8	34,4

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

21. Folkeskolens prøver

Bevillingen anvendes til folkeskolens prøver (9.-klasseprøver og 10.-klasseprøver) ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens prøver.

Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

22. Nationale test

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter til udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer, herunder it-baserede test, vejlednings-, inspirations og rådgivningsmateriale og initiativer til fremme af evalueringskulturen på skoler og i kommuner.

Bevillingen anvendes desuden til opgaveproduktion, videreudvikling af de nationale test, analyser og initiativer til at måle i forhold til fagligt fastsatte kriterier.

Der afholdes endvidere udgifter til kompetenceudvikling for opgavekommissioner mv.

38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til optagelsesprøven samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler. Det omfatter blandt andet udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. og udgifter i forbindelse med særlig censur, censormøder, samt udgifter til ekstern censur ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på erhvervsuddannelserne samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamen-administration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Bevillingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

41. Erhvervsgymnasiale eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver mv. til uddannelsen til hhx, uddannelsen til htx og studieforberedende eux-fag samt udgifter til Copydan og censormøder samt udgifter til ekstern censur mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrrer.

42. Almengymnasiale eksaminer mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgave til studentereksamen og hf-eksamen, udgifter til Copydan, censormøder, samt udgifter til ekstern censur mv. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrelser.

73. Prøver i teoretisk pædagogikum

Af bevillingen afholdes udgifter til udarbejdelse af eksamensopgaver til teoretisk pædagogikum til lærere på de gymnasiale uddannelser, samt til administration og censur af disse opgaver.

74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver, og til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse og forsøg, samt udgifter til ekstern censur. Endvidere anvendes bevillingen til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling af prøver, vejledninger, produktion og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen, samt udgifter til ekstern censur. Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til ekstern censur i fængslerne. Udgiften hertil refunderes af Kriminalforsorgen. Bevillingen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

20.89. Forsøg og udvikling mv.

Aktivitetssområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. omfatter bevillinger til finansiering af forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger vedrørende produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, internationale aktiviteter samt statens selvforsikringsordning. Endelig omfatter aktivitetssområdet driftslignende tilskud til foreninger og organisationer, tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål, udgifter til satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet samt udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov på ministeriets områder.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsom og overhead) fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til finansiering af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, fagprofessionelt samarbejde og nye undervisningsmetoder, samt afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til digital formidling og kampagner samt til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Bevillingen kan endvidere anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området, herunder køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. Derudover kan der afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter i forbindelse med tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere, lærere og andet pædagogisk personale samt tilskud til konsulentvirksomhed. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 11, 29, 39, 49, 59, 69 og 79.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	150,5	136,0	185,8	188,6	184,2	188,5	184,1
Indtægtsbevilling	7,1	3,3	-	-	-	-	-
10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning							
Udgift	40,1	35,6	11,2	23,6	19,2	23,4	22,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,3	29,1	11,2	23,6	19,2	23,4	22,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,4	1,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	4,7	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	3,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,1	3,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning							
Udgift	1,1	19,2	29,2	27,8	26,6	27,2	27,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	19,2	29,2	27,8	26,6	27,2	27,1
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,0	-	-	-	-	-	-
29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning							
Udgift	21,6	-1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	-1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	-3,4	-	7,3	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,4	-	7,3	2,5	2,5	2,5	2,5

49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	2,1	-0,7	6,8	6,1	6,1	6,0	5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-0,7	6,8	6,1	6,1	6,0	5,9
59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsudannelser med tilsagnsordning							
Udgift	-0,3	-	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning							
Udgift	12,0	-0,1	43,3	40,7	42,6	43,7	42,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	-0,1	43,3	40,7	42,6	43,7	42,7
79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning							
Udgift	57,4	57,9	49,2	49,6	49,6	48,7	47,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	57,3	57,9	49,2	49,6	49,6	48,7	47,6
81. Statens selvforsikringsordning uden tilsagnsordning							
Udgift	20,0	25,9	37,6	37,2	36,5	36,0	35,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	25,9	36,6	36,2	35,5	35,0	34,0

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	296,4
I alt	296,4

10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen anvendes således til bl.a. analyser, evalueringer, initiativer af forskningsmæssig karakter, kursus-, conference- og informationsvirksomhed og formidling, herunder digital formidling og kampagner. Der kan desuden afholdes udgifter til ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden og nye uddannelsesinitiativer, herunder arbejdsgrupper og ekspert- og forskningsgrupper.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at afholde udgifter til tilskud, der ikke gives som tilskud, og som falder inden for formålene på hovedkontoen. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til tværgående og internationale forsøgs- og udviklingsprojekter mv., herunder bl.a. til internationale undersøgelser, internationalisering, udvikling af nye undervisningsmetoder og undervisningsrelateret it mv. med andre lande og nationale indsatser for styrkelse af museernes didaktiske ressourcer i skolernes undervisning. Tværgående projekter kan bl.a. vedrøre talentudvikling, konkurrencer på tværs af uddannelser og udvikling af digital læring og digitale redskaber.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til drift af et nationalt center for udvikling af matematikundervisningen.

29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for grundskoleområdet (folkeskoler og frie grundskoler), efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, klub- og fritidsområdet samt specialundervisnings- og handicapområdet, herunder bl.a. til udvikling af den åbne skole og fagene.

39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på det erhvervsrettede uddannelsesområde, herunder bl.a. til initiativer der har til formål at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet og at understøtte den samlede praktikpladsindsats.

49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i gymnasiale uddannelser, herunder bl.a. til udvikling af kursusvirksomhed i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for det forberedende område (produktionsskoler, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, frie fagskoler mv.) samt i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes bl.a. til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i arbejdsmarkedsuddannelser iværksat af ministeren eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af ministeren, herunder kvalitetssikring samt forsøg og udvikling i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagernes relation til arbejdsmarkedsuddannelse og indplacering i fælles kompetencebeskrivelser. Bevillingen anvendes desuden til tværgående udviklingsprojekter, der har til formål at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt, herunder videreudvikling af pædagogik og undervisning.

Bevillingen anvendes endvidere til at yde tilskud til efteruddannelsesudvalgene på AMU-området til udvikling af test og materiale samt afholdelse af aktiviteter relateret til forsøg vedrørende gennemførsel af AMU-kurser på kortere tid, herunder bl.a. evaluering, jf. Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på voksen- og efteruddannelsesområdet, herunder til forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU) mv.

Derudover kan bevillingen anvendes til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU samt til implementering af FVU for tosprogede og til støtte for læsesvages muligheder.

Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til VEU-centrene.

81. Statens selvforsikringsordning uden tilsagnsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) og Ankestyrelsen.

20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer mv. samt tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20, 25 og 30.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	112,3	118,1	127,2	119,7	117,1	114,4	111,5
Indtægtsbevilling	0,8	0,1	-	-	-	-	-
10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning							
Udgift	11,3	16,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	10,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	6,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning							
Udgift	36,4	37,4	36,0	34,0	31,5	30,8	30,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,4	37,4	36,0	34,0	31,5	30,8	30,1

25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning

Udgift	26,1	26,2	50,9	46,5	45,5	44,2	43,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	26,2	50,9	46,5	45,5	44,2	43,0
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,7	-	-	-	-	-	-

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning

Udgift	18,4	18,1	18,0	18,0	17,7	17,4	16,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,4	18,1	18,0	18,0	17,7	17,4	16,8

35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed

Udgift	20,1	20,0	21,8	20,8	22,0	21,6	21,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,1	20,0	21,8	20,8	22,0	21,6	21,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	49,0
I alt	49,0

10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af de på hovedkontoen anførte aktiviteter. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer:

- Elevorganisationen DSE - Danske Skoleelever
- Erhvervsskolernes ElevOrganisation
- Elevorganisationen DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
- Danske Gymnasier
- SOSU-Lederforeningen
- Danske Erhvervsskoler - Lederne
- Foreningen af danske Landbrugsskoler
- Lederforeningen for VUC
- Ungdomsskoleforeningen
- Produktionsskoleforeningen
- Foreningen Frie Fagskoler
- Foreningen Skole og Forældre
- Forældrerådgivningen (under foreningen Skole og Forældre)
- Skoletjenesten ved Odense Zoo
- Skoletjenesten i København
- Skoletjenesten på Vestsjælland

- Lejrskoleskibet Fylla
- Fulton-stiftelsen
- Nordisk Lejrskole & Kursuscenter
- Ungdomsbyen
- SkillsDenmark
- UNESCO-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum (samlingerne udlånes til skoler og seminarer)
- Operation Dagsværk (ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer)
- Dansk Skoleidræt
- Sex og Samfunds gennemførelse af den årlige Uge Sex kampagne overfor børn og unge i bl.a. folkeskolen og på ungdomsuddannelserne
- Dansk Naturvidenskabsfestival ved Astra
- Naturvidenskabernes Hus
- Røde Kors Nordisk United World College
- Produktionsskolen Vejen (tidl. Stenderup Produktionshøjskole)
- Dansk Skoleskak

25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning

Af bevillingen kan afholdes udgifter til følgende særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.:

- Handicappuljen vedrørende tilskud til organisationer og foreninger som led i forsøg og udvikling samt afholdelse af udgifter til formidlingsaktiviteter såsom kursus-, konference- og informationsvirksomhed inden for handicap- og specialundervisningsområdet
- Informationsmøde vedrørende tosprogede elever
- Informationsmøde vedrørende specialundervisning
- Skriverprisen vedrørende litteratur for læsesvage
- Undervisningsmiljøprisen
- Springfrøprisen
- Undervisningsmiddelpriisen
- Udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og læreres og lederes kompetencer på erhvervsuddannelserne
- Tilskud til efteruddannelsesudvalgene til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, AMU-uddannelser og undervisningsmaterialer mv. samt afholdelse af udgifter til analyser, evalueringer mv. i forbindelse hermed. Herudover kan der afholdes udgifter og ydes tilskud i forbindelse med udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Endelig kan der inden for AMU-området afholdes udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.
- Tilskud til faglige foreninger, lærergrupper og universiteter, der gennem et internationalt netværk afholder naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer mv.
- Kontingent vedrørende Center for Ungdomsforskning (CeFU)
- Kontingent vedrørende Standing International Conference of Inspectorates (SICI)
- DK-USA-udvekslingsprogram på erhvervsuddannelsesområdet
- Forsøgs- og udviklingstiltag på produktionsskolerne
- Joint Committee, der har til opgave at styrke det økonomiske og tekniske samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA særligt inden for områderne forskning, sundhed, teknologi, energi, miljø, uddannelse, kultur, turisme, flytrafik og handel
- Europæisk Udviklingscenter, Agenturet for specialundervisning i Odense, der har til opgave at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede

- Efterskoleforeningen (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.)
- Sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger
- Foreningen Frie Fagskoler (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.)
- Auschwitz-dagen

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre. Fra 2016 og frem indgår ulovbestemte tilskud til videnspædagogiske aktiviteter efter kommunalfuldmagtsreglerne, som ministeriet overtog fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Af bevillingen ydes tilskud til følgende centre:

- Sagnlandet Lejre
- Middelaldercentret, Nykøbing Falster
- Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde
- Historiecenter Dybbøl Banke
- AQUA Akvarium og Dyrepark
- Ribe Vikingecenter
- Vadehavsentret
- Økolariet
- Experimentarium
- Kulturcentret Assistens
- Tycho Brahe Planetarium
- Lille Vildmosecentret
- Geocenter Møns Klint
- NaturBornholm
- Bornholms Middelaldercenter
- Universe

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at de enkelte centre opfylder en række centralt fastsatte mål- og resultatkrav. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed. Resultatet af denne evaluering indgår i fastsættelsen af tilskuddets størrelse i de enkelte finansår.

35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed

Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.

20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ét- og flerårige forsøg og initiativer inden for ministerområdet, som er finansieret af satspuljen. Satspuljeinitiativer, der gennemføres af ansatte i ministeriet (læringskonsulenter mv.), er indbudgetteret under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 29, 30, 31, 32, 33, 59 og 79.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	15,6	16,4	49,1	25,2	16,8	13,8	1,8
10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning							
Udgift	5,6	3,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	3,8	-	-	-	-	-
29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning							
Udgift	0,4	-0,1	6,8	4,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,1	6,8	4,2	-	-	-
30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever							
Udgift	-	4,8	7,2	7,4	0,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	7,2	7,4	0,2	-	-
31. Krav på udredning af ordblindhed							
Udgift	-	-	2,8	0,2	0,2	0,2	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	0,2	0,2	0,2	0,1
32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning							
Udgift	-	-	13,5	1,9	1,9	1,9	1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,5	0,9	0,9	0,9	0,7
33. Mestring af skoledag og hverdagsliv							
Udgift	-	-	9,7	2,5	4,6	0,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	2,5	1,1	0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,9	-	3,5	-	-
39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Udgift	3,6	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	1,9	-	-	-	-	-
79. Netværkslokomotivet							
Udgift	6,0	6,0	9,1	9,0	9,9	10,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,3	0,7	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,0	9,1	8,7	9,2	10,3	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, til satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat 2,3 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 til skolerettede indsatser, som skal styrke det faglige niveau i dansk og matematik blandt elever med svag social baggrund og udsatte børn og unge i folkeskolen. Initiativet identificerer, afprøver og udbreder en række lovende og dokumenterede indsatser og metoder, som understøtter børnenes faglige niveau i undervisningen. I dele af initiativet indgår ansøgningspuljer til kommuner, der ønsker at deltage i afprøvningen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en systematisk opsamling af resultaterne i initiativet med henblik på, at virksomhedsfulde indsatser og metoder kan implementeres i praksis.

Der kan desuden af bevillingen afholdes udgifter til forsøg vedrørende tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsesvanskeligheder, øget rummelighed i grundskolen samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsat midler til udvikling, gennemførelse og evaluering af turboforløb for fagligt udfordrede elever, herunder ansøgningspuljer målrettet kommunerne, kompetenceudvikling, konsulentbistand, formidling, konferencer mv.

31. Krav på udredning af ordblindhed

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsat midler til at forbedre det faglige grundlag for udredning af ordblindhed, herunder at sikre et bedre samspil mellem de nuværende tests på området, fastsættelse af grænseværdier samt analyse af Ordblindetesten på særlige målgrupper.

Som led i initiativet er der vedtaget nye lovkrav om udredning af ordblindhed og i den forbindelse overført 1,4 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 og frem til kommunerne, jf. akt. 116 af 14. juni 2017.

32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 13,5 mio. kr. i 2017 og 9,5 mio. kr. årligt fra 2018 til initiativer, der har til formål at forebygge og bekæmpe mobning.

Bevillingen anvendes til en informations- og kompetenceudviklingsindsats, der har til formål at udbrede og skabe ejerskab til det fællesskabsorienterede mobbesyn i dagtilbud, på uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt, samt til en evaluering heraf. Derudover anvendes bevillingen til udgifter som følge af styrket lovgivning om mobning, herunder krav til grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner om udarbejdelse af en antimobbestrategi og mulighed for at indbringe klager over manglende håndtering af mobning til kommunerne. Endelig anvendes bevillingen til forsøg med mediering mellem elever og skoler i mobbesager og til evaluering heraf.

Ud over denne bevilling er der som en del af det samlede initiativ afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til Statsforvaltningens behandling af klager om mobning under.

Som følge af nye lovkrav om mobning er der overført 3,2 mio. kr. i 2017 og 7,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til kommunerne, jf. akt. 116 af 14. juni 2017.

33. Mestring af skoledag og hverdagsliv

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 9,7 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til at udvikle, afprøve og sprede forløb, der skal styrke evnen til at mestre skoledag og hverdagsliv blandt elever med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og lignende vanskeligheder samt deres klassekammerater. Som led i initiativet vil der blive udmøntet ansøgningspuljer målrettet skoler, der ansøger om at være med i forsøgene. Derudover afholdes udgifter til informationsmaterialer, konsulenttydelser, evaluering mv.

39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

79. Netværkslokomotivet

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018, 9,1 mio. kr. i 2019 og 10,2 mio. kr. i 2020 til en videreførelse og udvidelse af Projekt Netværkslokomotivet i perioden 2017-2020 samt til en evaluering heraf. Projektet har til formål at opkvalificere ledige og medarbejdere med læse-, stave- og regneproblemer.

20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Partssamarbejde i folkeskolen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 10 pct. af midlerne fra § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til administration i departementet, der varetager sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partssamarbejdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Op til 2/3 af de overførte midler kan anvendes som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

10. Partssamarbejde i folkeskolen

Bevillingen anvendes til partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø på folkeskoleområdet. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne samt behandle projektansøgninger og prioritere midlerne. Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalget for de frie skoler samt partsudvalget for ungdoms- og voksenuddannelser. Partsudvalgene skal inden for områderne samarbejde, tillid og arbejdsmiljø fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatser, behandle projekt- og kursusansøgninger og prioritere de angivne midler. Partssamarbejdet retter sig mod to overordnede opgaver, henholdsvis lokale aktiviteter samt indsatser og fælles kurser for ledere og tilidsrepræsentanter. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	9,5	7,7	10,3	11,2	11,0	10,8	10,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	10,0	8,4	11,9	12,8	12,6	12,4	12,2
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,9	7,8	10,4	11,3	11,1	10,9	10,7
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er oprettet i henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, jf. LB nr. 167 af 20. februar 2015, har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal indtages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. DCUM varetager i henhold til LB nr. 316 af 5. april 2017 en national klageinstans mod mobning. Centret udøver konkret sagsbehand-

ling i sager om mobning og har mulighed for at komme med påbud og sanktioner til de skoler, der ikke lever op til lovgivningen. Denne opgave understøtter centrets eksisterende rolle som et vejledende og rådgivende center i spørgsmål omhandlende børne- og undervisningsmiljø, herunder mobning og det lokale forebyggende trivselsarbejde.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk.

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	Centret producerer, indsamler, bearbejder og formidler relevant viden på et højt fagligt niveau om et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø til gavn for alle i dagtilbud og for alle på uddannelsessteder.
2. Udvikling af metoder, anbefalinger og værktøjer der fremmer arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	Centret udvikler brugbare og let anvendelige værktøjer, anbefalinger og vejledningsmaterialer, der understøtter praktikerens arbejde med et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i alle dagtilbud og på alle uddannelsessteder. Centret har endvidere fokus på at fremme børne- og elevperspektivet.
3. Styrkelse af dialogen om udvikling af børne- og undervisningsmiljø	Centret yder vejledning og rådgivning om børne- og undervisningsmiljø gennem dialog med praktikere og øvrige interessenter inden for dagtilbud og på uddannelsessteder. Endvidere understøtter centret folkeskolernes arbejde med styrket trivsel i folkeskolen ved at yde support til skoler og kommuner vedrørende anvendelsen af det nationale trivselsmåleværktøj - Undervisningsministeriets trivselsværktøj - i forbindelse med den nationale trivselsmåling. Dette med henblik på at sikre, at kommunerne kan opfylde bekendtgørelsens krav om indberetning af data fra en årlig obligatorisk måling af trivsel, undervisningsmiljø, ro og orden blandt elever i folkeskolen.
4. Varetagelse af myndighedsorgan i sager omhandlende mobning i grundskolen og på ungdomsuddannelser	DCUM understøtter skolernes arbejde med trivsel og et godt undervisningsmiljø. I henhold til LB nr. 316 af 5. april 2017 tilbyder centret rådgivning, proceshjælp samt inspirations- og vejledningsmaterialer, der knytter sig direkte til skolernes arbejde med værdiregelsæt, antimobbestrategier og handleplaner. DCUM's rådgivning og vejledning arbejder for lokale løsninger. Såfremt skolerne ikke lever op til lovkravene kan der indgives klager om mobning til DCUM. Centret behandler og træffer afgørelser i sager om mobning og har mulighed for at komme med påbud og sanktioner.
5. Indtægtsdækkede opgaver	DCUM udfører pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de tre styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2018-pl	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	10,5	8,8	12,2	12,8	12,6	12,4	12,2
0. Generelle fællesomkostninger ...	2,2	3,5	4,7	2,2	2,0	2,1	2,0
1. Opbygge og formidle viden om det gode undervisningsmiljø og børnemiljø.....	2,9	1,2	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6
2. Udvikle handlingsorienterede værktøjer.....	3,6	1,4	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
3. Rådgive og vejlede om under- visningsmiljø og børnemiljø.....	1,8	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
4. Varetagelse af myndighedsorgan i sager omhandlende mobning i grundskoler og på ungdoms-ud- dannelser.....	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
5. Indtægtsdækkede opgaver.....	-	0,6	-	-	-	-	-

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

Udgifterne til forventet opgave som klageorgan i 2017 og frem er i ovenstående oversigt placeret under 0. Generelle fællesomkostninger. Udgifterne til opgaven er udskilt i forbindelse med forslag til finanslov for 2018.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	10	10	14	14	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,5	4,8	7,2	7,9	7,8	7,7	7,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	4,3	6,1	6,8	6,7	6,6	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,2	0,1	0,1	-	-	-
+ anskaffelser	0,2	-	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	-0,1	0,1	0,1	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2016.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til Lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. DCUM varetager endvidere i henhold til LB nr. 316 af 5. april 2017 en national klageinstans mod mobning.

Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Konsulentopgaverne består af individuel og konkret rådgivning, som ikke ligger inden for centrets generelle rådgivning, herunder udviklingsopgaver og bygherrerådgivning ved institutions-, uddannelses- og bygningsfusioner samt konsulenttydelser ved campusplanlægning og -byggeri mv. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud til projekter, som understøtter reformer, forandringer og udviklingspotentialer, der vedrører børne- og undervisningsmiljø, efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder fra programmidler, offentlige fondsmidler, samarbejdsaftaler og ekstern fundraising. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befordring mv., specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.

Nye initiativer

Udviklingen i tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.92. Støtte til befordring.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.92. Støtte til befordring

Aktivitetssområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	53,5	53,0	55,0	55,8	55,8	55,8	55,8
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	53,5	53,0	55,0	55,8	55,8	55,8	55,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,5	53,0	55,0	55,8	55,8	55,8	55,8

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., jf. BEK nr. 1009 af 16. november 2000 om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 749 af 21. juni 2016, ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,4	4,3	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	4,4	4,3	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,3	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i BEK nr. 1152 af 13. december 1996 om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LB 773 af 10. juni 2015.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	144,7	123,4	136,0	137,9	137,9	137,9	137,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	144,7	123,4	136,0	137,9	137,9	137,9	137,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	144,7	123,4	136,0	137,9	137,9	137,9	137,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LB nr. 773 af 10. juni 2015. Rabatten ydes som refusion til trafikskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der er opført under § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Antal rabatmodtagere (1.000).....	124,3	116,2	126,8	131,1	132,6	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
Heraf antal rabatmodtagere (1.000) af denne konto.....	65,5	79,5	66,8	62,8	69,8	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Rabat (mio.kr.)	160,7	145,3	125,7	150,1	125,4	138,2	137,9	137,9	137,9	137,9

Bemærkninger: R-tal for 2016 er af tekniske årsager ikke indkommet endnu fsva. antal rabatmodtagere. Tabellen opdateres ifm. ÆF18.

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 694 af 8. juni 2016, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 96 af 26. januar 2017, lov om almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 750 af 21. juni 2016, lov om specialundervisning for voksne, jf. LB nr. 787 af 15. juni 2015 og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 772 af 10. juni 2015.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	26,0	24,7	24,2	24,5	24,5	24,5	24,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	26,0	24,7	24,2	24,5	24,5	24,5	24,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	26,0	24,7	24,2	24,5	24,5	24,5	24,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 694 af 8. juni 2016. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltdsuddannelser svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specialundervisning for voksne og danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk) :

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Støttemodtagere (1.000) ...	4,8	3,6	3,1	2,4	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2. Støtteuger (1.000)	14,9	9,5	8,0	7,5	7,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
3. Gns. kursuslængde, uger ...	3,1	2,6	2,6	2,6	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4. Støttesats pr. uge	3.712	3.653	3.589	3.536	3.497	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442
Udgifter i alt (mio. kr.).....	52,4	57,2	35,4	28,7	27,8	25,8	24,5	24,5	24,5	24,5

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, kan ministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befording samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befording udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	49,9	48,9	49,6	50,2	50,2	50,2	50,2
10. Godtgørelse							
Udgift	47,5	46,4	47,8	48,4	48,4	48,4	48,4
44. Tilskud til personer	47,5	46,4	47,8	48,4	48,4	48,4	48,4
20. Befordringstilskud							
Udgift	2,4	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	2,4	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	48,2	48,6	49,6	49,4	48,3	48,3	48,4	48,4	48,4	48,4
2. Befordring	1,7	2,8	2,7	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	53,7	49,9	51,4	52,3	51,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
B. Aktivitet (elevdøgn) ¹⁾										
1. Godtgørelse	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
2. Befordring	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	393	397	404	403	394	394	394	394	394	394
2. Befordring	14	23	22	20	15	15	15	15	15	15

Bemærkninger: ¹⁾ Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

I henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LB nr. 761 af 22. juni 2016, og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AUB.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse

af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LB nr. 761 af 22. juni 2016.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med indbetalinger fra virksomheder til deltagerstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	552,9	503,3	952,3	1.123,4	1.111,5	1.102,6	1.095,1
Indtægtsbevilling	1.064,8	1.116,9	957,7	1.123,4	1.111,5	1.102,6	1.095,1
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede							
Udgift	427,6	385,8	741,9	864,6	855,4	848,6	842,9
44. Tilskud til personer	427,6	385,8	741,9	864,6	855,4	848,6	842,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede							
Udgift	52,7	47,8	91,3	107,1	106,0	105,1	104,4
44. Tilskud til personer	52,7	47,8	91,3	107,1	106,0	105,1	104,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Befordringstilskud for forsikrede							
Udgift	28,0	26,4	46,8	59,1	58,5	58,0	57,6
44. Tilskud til personer	28,0	26,4	46,8	59,1	58,5	58,0	57,6
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede							
Udgift	4,1	3,7	7,1	8,3	8,2	8,2	8,1
44. Tilskud til personer	4,1	3,7	7,1	8,3	8,2	8,2	8,1
40. Tilskud til kost og logi							
Udgift	39,9	39,6	65,2	84,3	83,4	82,7	82,1
44. Tilskud til personer	39,9	39,6	65,2	84,3	83,4	82,7	82,1
50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.064,7	1.116,9	957,7	1.123,4	1.111,5	1.102,6	1.095,1
30. Skatter og afgifter	1.064,7	1.116,9	957,7	1.123,4	1.111,5	1.102,6	1.095,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3.074,4
I alt	3.074,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GUV og EUD+.....	641,0	531,8	537,6	499,7	446,2	844,0	971,7	961,4	953,7	947,3
1.a Forsikrede	558,4	475,0	473,6	444,9	397,0	751,5	864,6	855,4	848,6	842,9
1.b Ikke-forsikrede	82,6	56,8	64,0	54,8	49,2	92,5	107,1	106,0	105,1	104,4
2. Befordringstilskud	43,3	37,9	36,0	33,4	31,0	54,6	67,4	66,7	66,2	65,7
2.a Forsikrede	37,9	33,2	31,3	29,1	27,2	47,4	59,1	58,5	58,0	57,6
2.b Ikke-forsikrede	5,4	4,7	4,7	4,3	3,8	7,2	8,3	8,2	8,2	8,1
3. Tilskud til kost og logi	53,3	41,8	43,6	41,5	40,8	66,0	84,3	83,4	82,7	82,1
I alt	737,6	611,5	617,2	574,6	518,0	964,6	1.123,4	1.111,5	1.102,6	1.095,1
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede	4.055	3.447	3.439	3.231	2.884	5.458	6.362	6.294	6.244	6.202
2. Ikke-forsikrede	600	412	465	398	358	673	788	780	773	768
I alt	4.655	3.859	3.904	3.629	3.241	6.131	7.150	7.074	7.017	6.970

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygningsministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GUV inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygningsministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GUV inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Af bevillingen ydes befordringstilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes befordringstilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

40. Tilskud til kost og logi

Af bevillingen ydes et tilskud på 500 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 500 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, under § 20.95.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Bidraget er fastsat i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 95 af 26. januar 2017 til 537 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat i 2018.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen er mindre end bidraget til ministeriet fra AUB, vil de overskydende midler fra AUB-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Derudover indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2021 et bidrag til dækning af udgifterne til godtgørelse, befordring, kost og logi til elever ved grunduddannelse for voksne (GVU) fra uddannelsesbidraget, jf. § 4 og § 11 i LB nr. 95 af 26. januar 2016, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov nr. 761 af 22. juni 2016 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i BEK nr. 1346 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,6	1,4	1,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,8	1,4	1,9	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	1,5	1,4	1,9	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,5	1,4	1,9	-	-	-	-
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	0,7	0,6	0,8	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,7	0,6	0,8	-	-	-	-
30. Indbetaling fra arbejdsgivere							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,7	1,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,0	0,7	1,1	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsmarkedsstyrelsen senest den 10. i den følgende måned.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med uddannelse af elever med særlige behov, jf. BEK nr. 1377 af 9. december 2013 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv., som er ændret ved BEK nr. 1480 af 16. december 2014.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forsøgsordning med specialpædagogisk støtte til kursister på arbejdsmarkedsuddannelserne ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	183,1	174,2	183,7	187,2	185,5	183,7	183,7
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekst-anm. 193)							
Udgift	180,2	170,8	180,2	183,7	183,7	183,7	183,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	52,4	51,1	84,9	87,1	87,1	87,1	87,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	127,8	119,7	95,3	96,6	96,6	96,6	96,6
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekst-anm. 159)							
Udgift	2,9	3,4	3,5	3,5	1,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,4	3,5	3,5	1,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	19,1
I alt	19,1

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Af bevillingen kan igangsættes udviklingsaktiviteter samt foretages indkøb af kompenserende hardware, software samt ydelser og understøttende aktiviteter mv., hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af særligt tilrettelagte studiematerialer mm.

Af bevillingen kan tillige afholdes tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler, praktisk hjælp og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
2018-pl										
Støttemodtagere på ungdomsuddan.	11.724	12.902	14.295	15.773	15.773	15.773	15.773	15.773	15.773	15.773
Gennemsnitlig støtte.....	14.125	12.572	13.326	12.033	11.761	11.608	11.646	11.646	11.646	11.646
Samlet støtte (mio. kr.)	165,6	162,2	190,5	189,8	185,5	183,1	187,2	185,5	183,7	183,7

Bemærkninger: R-tal for 2016 er af tekniske årsager ikke indkommet endnu. T abellen opdateres ifm. ÆF18.

I 2018 og 2019 er der afsat en mindre bevilling til en forsøgsordning vedr. SPS-deltagere på AMU-kurser. Disse støttemodtagere indgår ikke i opgørelsen, hvorfor produktet af støttemodtagere og den gennemsnitlige støtte, ikke er lig den samlede støtte.

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forsøgsordning vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af særligt tilrettelagte studiematerialer mm.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. nr. 1076 af 8. juli, ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig transbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.036,2	1.050,4	1.080,6	1.102,2	1.102,0	1.102,0	1.102,0
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	1.004,0	1.017,0	1.046,0	1.067,9	1.068,5	1.067,9	1.066,9
44. Tilskud til personer	1.004,0	1.017,0	1.046,0	1.067,9	1.068,5	1.067,9	1.066,9
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	32,2	33,5	34,6	34,3	33,5	34,1	35,1
44. Tilskud til personer	32,2	33,5	34,6	34,3	33,5	34,1	35,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	1.041,3	1.034,4	1.043,8	1.059,2	1.057,4	1.066,9	1.067,9	1.068,5	1.067,9	1.066,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	34,2	33,7	33,5	33,9	34,8	35,3	34,3	33,5	34,1	35,1
I alt	1.075,5	1.068,1	1.077,3	1.093,1	1.092,2	1.102,2	1.102,2	1.102,0	1.102,0	1.102,0
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	28.331	27.324	27.148	27.489	27.489	28.620	28.470	28.470	28.470	28.470
2. Individuel supp. Elevstøtte ..	28.331	27.324	27.148	27.489	27.489	28.620	28.620	28.470	28.470	28.470
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,4). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. nr. 1076 af 8. juli, fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2018 fastsat til 36.063 kr.

For kurser, der begynder i 2018, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala

Neдре og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever Forældreindkomst uafhængig	Kostelever Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 220.000 kr.	1.366 kr.	1.229 kr.	978 kr.	882 kr.
220.001 kr. - 245.000 kr.	1.266 kr.	1.229 kr.	909 kr.	882 kr.
245.001 kr. - 270.000 kr.	1.168 kr.	1.229 kr.	839 kr.	882 kr.
270.001 kr. - 295.000 kr.	1.068 kr.	1.229 kr.	770 kr.	882 kr.
295.001 kr. - 320.000 kr.	969 kr.	1.229 kr.	701 kr.	882 kr.
320.001 kr. - 345.000 kr.	869 kr.	1.229 kr.	631 kr.	882 kr.
345.001 kr. - 370.000 kr.		1.201 kr.		863 kr.
370.001 kr. - 395.000 kr.		1.175 kr.		845 kr.
395.001 kr. - 420.000 kr.		1.148 kr.		826 kr.
420.001 kr. - 445.000 kr.		1.121 kr.		806 kr.
445.001 kr. - 470.000 kr.		1.093 kr.		787 kr.
470.001 kr. - 495.000 kr.		1.066 kr.		769 kr.
495.001 kr. - 520.000 kr.		1.038 kr.		749 kr.
520.001 kr. - 545.000 kr.		1.012 kr.		730 kr.
545.001 kr. - 570.000 kr.		985 kr.		711 kr.
570.001 kr. - 595.000 kr.		958 kr.		693 kr.
595.001 kr. - 620.000 kr.		929 kr.		673 kr.
620.001 kr. - 645.000 kr.		902 kr.		654 kr.
645.001 kr. - 670.000 kr.		837 kr.		596 kr.
670.001 kr. - 695.000 kr.		810 kr.		576 kr.
695.001 kr. - 720.000 kr.		783 kr.		558 kr.

720.001 kr. - 745.000 kr.	755 kr.	539 kr.
745.001 kr. - 770.000 kr.	729 kr.	520 kr.
770.001 kr. - 795.000 kr.	701 kr.	500 kr.
795.001 kr. - 820.000 kr.	674 kr.	482 kr.
820.001 kr. - 845.000 kr.	647 kr.	463 kr.
845.001 kr. - 870.000 kr.	619 kr.	444 kr.
870.001 kr. - 895.000 kr.	592 kr.	424 kr.
895.001 kr. -	592 kr.	424 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2018

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.366	978
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.229	882
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	869	631
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	592	424

Indkomstgrundlag (kr.)

Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	Over 895.001
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	345.000
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	870.001
Max. elevindkomstgrundlag	345.000
Min. elevindkomstgrundlag	220.000
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte	320.001

20. Individuel supplerende elevstøtte

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 1.198 kr. pr. årselev i 2018. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med den ændring, at stk. 5 er udgået, og stk. 6 herefter bliver stk. 5, samt med tilføjelse af § 20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser. Tekstanmærkningens indhold og anvendelsesområde er ændret flere gange. I 2015 blev i stk. 3 tilføjet under delloftet for driftsudgifter, hvorved det præciseredes, at undervisningsministeren har hjemmel til at nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, såfremt det i løbet af finansåret viser sig, at nettomerudgifterne på de af tekstanmærkningens konti, der ligger under delloftet for drift, overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hidtil trådte hjemlen først i kraft, hvis der samlet var nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvilket inkluderede § 20.93.25. Deltagerstøtte, der ligger under delloftet indkomstoverførsler. Med ændringen skabes således parallelitet mellem tekstanmærkningens stk. 3 og den skelnen mellem et delloft for drift og et delloft for indkomstoverførsler, der er i budgetloven, jf. Lov nr. 547 af 18. juni 2012.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet. Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindre aktivitet til områder med mere aktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning. I 2016 blev det præciseret, at tilskudsreduktionen ikke nødvendigvis sker med en generel procentsats, således at en reduktion herefter kan udmeldes til institutionerne med et konkret kronebeløb.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenvi- sning, idet § 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven, § 20.77.07. Alternative skoleforløb og § 20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd er udgået som følge af ressortændringen ved kongelig resolution af 28.

november 2016. Ny hovedkonto, § 20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen, er blevet omfattet ved akt. nr. 93 af 14. juni 2017.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af flerårige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af Undervisningsministeriets øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er ny. Med stk. 1 fastsættes en ramme for de samlede investeringer på de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20. Undervisningsministeriet. Rammeniveauet er fastsat til 1,4 mia. kr. årligt i 2018-2021. Rammeniveauet kan reguleres i forbindelse med de årlige finanslove.

Med tekstanmærkningens stk. 1 fastsættes en flerårig investeringsramme. Det muliggør, at Undervisningsministeriet i løbet af et kalenderår kan sikre, at de omfattede institutioner samlet set overholder de fastlagte investeringsrammer i forbindelse med budgetteringen af institutionernes investeringer i det næstkommende kalenderår, jf. lov nr. 707 af 8. juni 2017. En tilpasning af institutionernes investeringer vil tage udgangspunkt i en dialog mellem institutionerne og ministeriet. Såfremt der herved ikke opnås tilstrækkelig reduktion, bemyndiges ministeren til at prioritere institutionernes planlagte investeringer og dermed tilpasse, udskyde eller standse planlagte investeringer.

Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, fx opførelse eller køb af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj eller ombygning af en eksisterende bygning. Også køb af fx nyt inventar og it-udstyr er omfattet af investeringsrammen. De samlede private donationer til institutionerne fratrækkes dog i forbindelse med opgørelsen af det samlede forbrug af investeringsrammen.

Investeringer i immaterielle og materielle aktiver kan i udgangspunktet opgøres på baggrund af regnskabskontiene for tilgang og anskaffelser under standardkontiene 50 og 51 i statens kon-toplan. Der vil dog være behov for at kunne udskille alle investeringer, der omfatter køb af eksisterende bygninger eller investeringsgoder, som fx køb af brugt udstyr og inventar. Der henvises til vejledning til investeringsindberetning udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet og Undervisningsministeriet.

Med tekstanmærkningens stk. 2 gives der hjemmel til, at undervisningsministeren i 2018 kan tilpasse, udskyde eller standse investeringer i indeværende år, herunder igangsatte projekter, såfremt de samlede forventede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner overstiger rammen fastsat på finansloven. Det indebærer, at Undervisningsministeren kan kræve institutionernes investeringsbudgetter i 2018 genåbnet med henblik på at nedbringe de planlagte investeringsudgifter. Stk. 2 udgår på FFL19, hvor bemyndigelsen til at tilpasse, udskyde eller standse investeringer i efterfølgende finansår er hjemlet ved lov, jf. stk. 1.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en pl-regulering af skoleydelse, lønrefusionssatser og af tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, og med redaktionelt ændret lovhenvisning.

I forbindelse med trepartsaftalen fra august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser blev måltallet, som udløser den højere tilskudstakst, fra 2018 forhøjet fra 90 pct. til 100 pct. af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalender år. Endvidere

blev det aftalt at indføre et nyt tilskud pr. tilskudsmodtagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år. Ændringerne til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af 26. januar 2017, er indeholdt i Lov nr. 706 af 9. juni 2017, og er gældende fra 1. januar 2018. Det nye tilskud gives som et ekstra tilskud udover det generelle tilskud til uddannelsesaftaler efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

I henhold til § 5 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af 26. januar 2017, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 88 i bekendtgørelse nr. 367 af 19. april 2016 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 102 - 104 samt § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til akt. 72 af 13. januar 2011 og gentages uændret fra sidste finansår. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 indebærer, at det fra 2015 til 2018 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenviisning som følge af kontoplanændring, idet § 20.82.11. Styrelsen for it og læring er opført under § 20.11.32. Styrelsen for it og læring. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Undervisningsministeriet for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen, mens de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 som følge af ressortændring ikke længere er omfattet.

Tekstanmærkningen er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Undervisningsministeriet gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev tilføjet bestemmelse om brug af digital kommunikation og mulighed for, at der kan indføres en gebyrordning, der kan pålægge de bestillende uddannelsesinstitutioner et gebyr, i tilfælde af at en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, at institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselig sygdom eller lignende. Der indføres endvidere mulighed for, at en uddannelsesinstitution kan udelukkes fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer. Det blev endvidere præciseret, at der kan fastsættes frister for bestilling og afbestilling af fribefordring.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Undervisningsministeriet om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Undervisningsministeriet ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der fastlægger rammer for omfanget, dvs. hvilke uddannelser og undervisning samt sommerferieophold (feriekolonier), der er omfattet af ordningen, herunder i forhold til Grønland og Færøerne samt det danske mindretal i Sydslesvig, og brugen af fribefordringsordningen, herunder frister, brug af digital kommunikation og opkrævning af gebyrer samt udelukkelse fra brug af ordningen ved en institutions misbrug af ordningen eller udeladelse af betaling af gebyrer. Der vil endvidere kunne fastsættes regler om DSB's administration af fribefordringsordningen.

Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give undervisningsministeren hjemmel til at udstede disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenviisning, idet ny hovedkonto, § 20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen, er blevet omfattet, og § 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud og § 20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven er udgået som følge af ressortændringen ved kongelig resolution af 28. november 2016.

I 2016 blev det i tekstanmærkningen tydeliggjort, at de regler, der kan fastsættes i henhold til tekstanmærkningen, omfatter krav om elektronisk regnskabsaflæggelse mv., og præciseret, at tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, bortfalder afgivne tilsagn, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt.

I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. Der er endvidere hjemmel til at fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de enkelte hovedkonti ikke er omfattet af de fastsatte regler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering for modtagere af tilskud fra Undervisningsministeriets puljemidler, hvortil der ikke i forvejen er fastsat regnskabsregler. Tilskud, der udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier, fx årselever og takster, vil sædvanligvis være omfattet af andre regnskabsregler og vil derfor ikke være omfattet af tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev målgruppeafgrænsningen i stk. 1 justeret. Tekstanmærkningen er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 3 (oprindelig stk. 2) endvidere ændret således, at undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen blev i 2014 udbygget med en sætning i stk. 1 om, at deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, der ikke er omfattet af sikringsbestemmelser i den gældende lovgivning om ungdomsuddannelser, er omfattet af den ved tekstanmærkning nr. 151 etablerede erstatningsordning. Der kan fx være tale om erhvervsuddannelseselever på grundforløbet uden en arbejdsgiver, som deltager i korte praktikophold med henblik på at søge at opnå en uddannelsesaftale, eller erhvervsgrunduddannelseselever, som deltager i værkstedsskoleophold på en produktions-skole. Der er tale om en meget begrænset udvidelse af målgruppen og derfor om en marginal udgiftsforøgelse.

For at styrke samarbejdet i grænselandet er tekstanmærkningen i 2017 udbygget med et nyt stk. 2, således at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også kan omfatte erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til undervisningsministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, fastsættelse af klageregler og delegation af kompetence til administrerende styrelse, der fra 1. april 2015 er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling ydes specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort, men der foreligger endnu ingen afklaring af dette spørgsmål.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2011 blev der som følge af ændring af aftalemodellen foretaget en ændring af stk. 1, 2, 3 og 4, og der blev tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6. Ændringen af aftalemodellen skyldtes et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebar, at tilskudslofterne bortfaldt, og at der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændredes fra 110 pct. til 105 pct., og Undervisningsministeriet kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Undervisningsministeriet kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. afsnittet "Økonomistyringsværktøjer".

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenviisning og den ændring, at stk. 2 er udgået. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for undervisningsministeren (nu uddannelses- og forskningsministeren) til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på vide-regående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, jf. LBK nr. 315 af 5. april 2017, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-

rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Det er fortsat under overvejelse, om bestemmelserne i tekstanmærkningen skal søges indarbejdet i ÅU-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2015 er stk. 2 udgået, idet der ikke længere er behov for denne bestemmelse, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte elevkvote er ophørt. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvisning. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvisning. Tekstanmærkningen er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1,

stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LBK nr. 145 af 3. februar 2017, kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen forventes optaget i materiel lov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenviisning. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 749 af 21. juni 2016, og til § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 750 af 21. juni 2016, lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegrerede forløb i de almindelige klasser. Det vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. akt. 89 af 26. februar 2009, og gentages uændret fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenviisning. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 750 af 21. juni 2016, udgør 70.000 kr. i 2009-pl. Tilskuddet udgør i 2018-pl 78.300 kr. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeriet vil udnytte hjemlen til at

fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statsne institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenviisning. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministeren mulighed for eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygnings-taxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område og institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der er godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerområder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxameterstilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LBK nr. 1714 af 16. december 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår med ændret finansårshenviisning. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2018 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.

SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af SKATs ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos SKAT, hvor en andel heraf er kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Undervisningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkningen finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

TAMU er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27, jf. LBK nr. 226 af 4. marts 2014. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Undervisningsministeriets område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Undervisningsministeriets momskompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af momskompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 216.

Tekstanmærkningen er optaget i 2015 ved akt. 126 af 13. maj 2015 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen skal sikre hjemmel til, at kursister ved hf-enkeltfag som forudsat i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014 kan få tilbagebetalt deltagerbetaling for de hf-enkeltfag, der er nødvendige som led i gennemførelse af et eux-forløb. Hjemlen vil blive indarbejdet i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ved førstkommande lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 217.

Tekstanmærkningen er optaget i 2016 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på, at undervisningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner, dvs. frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, in-

stitutioner for almen­gymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler og institutioner for almene voksen­uddannelser, samt af aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Baggrunden for tekstanmærkningen er undervisningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejendomsområdet ved reduktion af grundtilskud mv. i løbet af finansåret frem for ved udmøntning på de aktivitetsstyrede konti i henhold til tekstanmærkning nr. 1, stk. 4.

Tekstanmærkningen muliggør således, at dispositionsbegrænsninger kan udmøntes på de konti, hvorfra der udbetales ikke-aktivitetsbestemte tilskud til selvejende institutioner samt på konti med aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Fordeling af dispositionsbegrænsningen mellem de enkelte selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område vil typisk ske på grundlag af uddannelsesaktivitet og/eller tilskud i året forud for finansåret, hvorefter udbetalte tilskud i finansåret fra de af tekstanmærkningen omfattede konti reduceres med det beregnede beløb. Undervisningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde f.eks. ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen.

Ad tekstanmærkning nr. 218.

Tekstanmærkningen er optaget i 2016 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget som opfølgning på Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014. Det fremgår af denne aftale, at muligheden for at gennemføre forsøg med praktikpladsafhængigt taxameter­tilskud skal undersøges. Formålet med forsøget er at afprøve, om en omlægning af tilskudsmodellen kan få flere elever i praktik i en virksomhed. Tekstanmærkningen er optaget for at hjemle gennemførelsen af dette forsøg.

Aftalekredsen har aftalt, at forsøget gennemføres på et afgrænset antal grundforløbshold hos 4-5 udbydere af erhvervsuddannelserne. Med den eksisterende tilskudsmodel udløser hver elev på disse hold et færdiggørelse­taxameter­tilskud, når eleven består grundforløbet. Tekstanmærkningens stk. 2 hjemler, at der for deltagere i forsøgsordningen sker en afskæring af dette færdiggørelse­tilskud. I stedet udløses der et færdiggørelse­tilskud pr. elev, der efter afsluttet grundforløb fortsætter sin erhvervsuddannelse med en uddannelsesaftale hos en virksomhed.

Forsøget er iværksat i 2017 og afsluttes senest i 2018, hvorefter tekstanmærkningen kan udgå på finansloven for 2019.

For at gøre deltagelse i forsøgsordningen attraktivt for uddannelsesinstitutionerne fastsættes færdiggørelse­staksten pr. elev højere for de elever, der indgår i forsøget. Taksten fastsættes til 200 pct. af færdiggørelse­staksten for elever i ordinære forløb, dvs. en dobbelt så høj takst.

Stk. 3 giver mulighed for, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af forsøgsordningen, herunder om opgørelse og indberetning af aktiviteten for forsøgsskolerne.

Ad tekstanmærkning nr. 219.

Tekstanmærkningen er optaget i 2016 i henhold til akt. 100 af 19. maj 2016 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er en opfølgning på Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, hvoraf det fremgår, at der i 2016-2019 skal igangsættes forsøg, så elever, der har svært ved at finde en praktikplads i det dansk-tyske grænseland og på Lolland-Faster, skal gives samme dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nær­område, som allerede i dag gives til elever, der har over 2,5 timers samlet rejsetid fra dansk bopæl til en udenlandsk praktikplads. Støtte til praktikophold forudsætter efter de gældende regler, at den samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindst 2,5 time (inkl. ventetid) med offentlig befordring, jf. § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015

om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PiU-bekendtgørelsen).

Da formålet med forsøget er at skabe bedre muligheder for at opnå praktikuddannelse for elever på erhvervsuddannelserne, er elever, som udstationeres af arbejdsgiveren til udlandet samt elevernes arbejdsgivere, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015, ikke omfattet. Af samme grund er tilskud til skolars opsøgende virksomhed, jf. kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015, heller ikke omfattet.

Bortset fra det nævnte afstandskriterium i § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 gælder der de samme regler for elever omfattet af forsøget som for elever, der er omfattet af den eksisterende ordning.

Tekstanmærkningen optages således for at etablere hjemmel til at iværksætte forsøg med tilskud som i den eksisterende ordning med Praktik i Udlandet (PiU), da der ikke er hjemmel til at iværksætte forsøg i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af 26. januar 2017. De udgifter, der er forbundet med forsøget, afholdes af Undervisningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 220.

Tekstanmærkningen er ny og optaget for at give hjemmel til at fravige tilskudsbestemmelsen i § 10, stk. 4, i lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 1075 af 8. juli 2016, således at der ikke sker fradrag for bidrag til den statslige barselsfond ved fastsættelse af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev til de frie grundskoler.

Barselsfonden er med virkning fra 2017 omlagt fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, jf. tekstanmærkning nr. 106 under finanslovens § 7. Til finansiering af ordningen efter omlægningen opkræves bidrag direkte fra institutionerne omfattet af barselsfonden.

Tekstanmærkningen skal sikre, at de frie grundskoler ikke bidrager til finansiering af barselsfonden ved et fradrag i bevillingen til de frie grundskoler, samtidig med at der opkræves finansieringsbidrag til barselsfonden direkte fra de frie grundskoler. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om friskoler og private grundskoler m.v. ved førstkommande lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 221.

Tekstanmærkningen er optaget i 2017 ved akt. 93 af 14. juni 2017 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkning skal give undervisningsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udmøntning og administration af den afsatte pulje for elevløft på 485 mio. kr. over tre år til de folkeskoler fordelt over hele landet, der har de største andele af elever, der ikke opnår mindst karakteren 4 i Dansk og Matematik i 9.klasseprøverne. Med tekstanmærkningen kan undervisningsministeren afgrænse potentielle tilskudsmodtagere, herunder udvælge skoler mv. til at indgå i pulje for elevløft. Præmieringen udbetaltes til skolerne på baggrund af dokumenterede forbedringer.

Der er behov for tekstanmærkningen til og med 2020, da programmet for løft af de fagligt svageste elever er forudsat at have virkning i perioden 2017-2019, mens præmiering af skoler, der indgår i puljen, vil skulle ske ved tilskudsudbetaling i perioden 2018-2020.

§ 21. Kulturministeriet

Tekst

2018

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	6.856,0	8.423,9	1.567,9
Udgifter uden for udgiftsloft	167,1	293,6	126,5
Heraf anlægsbudget	168,0	290,3	122,3
Indtægtsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		1.151,7	227,7
21.11. Centralstyrelsen		1.151,7	227,7
Skabende og udøvende virksomhed		2.900,3	457,6
21.21. Kunstneriske formål		748,1	62,2
21.22. Musik		283,1	15,8
21.23. Scenekunst		1.395,6	314,2
21.24. Film		473,5	65,4
Bevaring og formidling af kulturarven		2.781,7	749,5
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		1.074,9	346,2
21.32. Arkiver mv.		264,1	19,9
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.		1.442,7	383,4
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		480,7	51,2
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.		468,6	44,5
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		12,1	6,7
Folkeoplysning		702,6	15,0
21.51. Fællesudgifter		76,6	13,8
21.57. Folkehøjskoler		626,0	1,2
Idræts- og fritidsfaciliteter		9,2	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		9,2	-
Radio og tv		193,8	193,4
21.81. Radio og tv		193,8	193,4
Mindretal i danske grænseområder		497,5	-
21.91. Mindretal i danske grænseområder		497,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	3.832,0	1.049,8
Interne statslige overførsler	17,1	22,6
Øvrige overførsler	4.571,3	495,4
Finansielle poster	125,5	-
Kapitalposter	171,6	126,6
Aktivitet i alt	8.717,5	1.694,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-973,5	-973,5
Bevilling i alt	7.744,0	720,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	83,0	-
11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.)	305,8	-
23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	32,9	1,4
32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)	12,2	-
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	44,2	-
45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)	-	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)	410,7	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.)	2,4	-
73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)	3,3	4,2
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)	8,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	27,1	-

Skabende og udøvende virksomhed**21.21. Kunstneriske formål**

01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	489,0	50,5
02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.)	-	-
03. Statens Kunstfonds hædersydeler (Lovbunden)	32,7	-
11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)	186,8	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)	16,8	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)	3,4	3,4
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)	3,1	-
33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)	7,1	-
46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)	9,0	8,1
47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-
74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)	-	-

21.22. Musik

01. Landsdelsorkestre	142,1	-
05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)	6,1	-
17. Musikskoler (Reservationsbev.)	84,0	-
18. Rytmske spillesteder (Reservationsbev.)	50,9	15,8

21.23. Scenekunst

01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)	517,2	-
11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)	363,5	20,1
21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)	125,0	1,8
54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)	74,4	-
57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)	23,2	-
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)	-	-
75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.) ...	-	-

21.24. Film

02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)	120,3	-
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	331,0	43,2

Bevaring og formidling af kulturarven**21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)**

03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	307,8	212,8
07. Lige muligheder (Reservationsbev.)	-	-
09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)	37,1	-
13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.)	554,8	-
21. Nota (Driftsbev.)	41,8	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

21.32. Arkiver mv.

01. Rigsarkivet (Driftsbev.)	162,4	-
02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.)	69,8	-
07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)	12,0	-

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.

03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)	4,0	-
06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)	0,2	-
08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)	-	-
09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)	3,3	-
11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	210,3	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)	40,1	0,1
17. Det Grønne Museum (Driftsbev.)	21,4	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	79,4	-
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	7,3	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	13,8	-
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)	29,7	0,3

41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)	442,3	-
43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)	17,4	16,6
45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.)	5,1	5,1
54. Tilskud til zoologiske anlæg	38,1	-
71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.)	35,0	35,0
73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)	40,5	14,0
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)	1,1	0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)	-	-
78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.)	214,8	73,3

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

09. Kunstakademiets Billedkunstkoler (Driftsbev.)	48,2	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)	91,9	-
26. Rytmask Musikkonservatorium (Driftsbev.)	35,5	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)	82,4	-
28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)	44,6	-
31. Den Danske Scenekunstkole (Driftsbev.)	75,6	-
41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)	45,6	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	0,3	-

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi	2,4	-
24. Forfatterskolen	3,0	-
40. Diverse tilskud mv. (Reservationsbev.)	6,7	6,7

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.)	62,2	13,8
05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.)	14,4	-

21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	574,5	-
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)	-	1,2
09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)	51,5	-

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (Reservationsbev.)	-	-
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	9,2	-

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	51,3	51,3
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)	0,4	-
16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	46,8	46,8
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.	-	-
35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	95,3	95,3

Mindretal i danske grænseområder

21.91. Mindretal i danske grænseområder

01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)	478,7	-
03. Tilskud til nationale mindretal (Reservationsbev.)	0,8	-
05. Tilskud til tyske mindretalsskoler (Reservationsbev.)	18,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Nr. 14. ad 21.33.41.

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med DR og TV2 om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskriderelser på kontoen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.11.11.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.01., 21.21.47., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.01. og 21.61.10.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovs-konti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.11., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og forudponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.51.01.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,6 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2018 efter ansøgning 11,0 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har EU-debat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

b) en pulje på 3,7 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

c) en pulje på 4,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

1.: 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),

2.: 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,

3.: 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a)- eller b)- organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og

4.: 2,7 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2016 til og med 2019 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.11.11.

Slots- og Kulturstyrelsen kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

**§ 21.
Kulturministeriet**

Anmærkninger

2018

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

I medfør af den kongelige resolution af 28. november 2016 er sager vedrørende mindretal i danske grænseområder, herunder Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland med tilhørende bekendtgørelser og Sekretariatsbetjeningen af Sydslesvigudvalget overgået fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet med virkning fra finansåret 2017.

Der er i 2017 indgået aftale mellem Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek om overførsel af Aarhus Universitets biblioteksfunktioner til Det Kgl. Bibliotek.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	6.897,4	6.781,1	6.905,6	6.856,0	6.743,6	6.621,0	6.522,5
Udgift	8.496,2	8.467,5	8.429,6	8.423,9	8.106,6	7.983,6	7.884,6
Indtægt	1.598,9	1.686,4	1.524,0	1.567,9	1.363,0	1.362,6	1.362,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	962,4	938,1	1.067,1	924,9	902,1	893,5	887,0
21.11. Centralstyrelsen	962,4	938,1	1.067,1	924,9	902,1	893,5	887,0
Skabende og udøvende virksomhed	2.445,4	2.398,2	2.408,1	2.442,7	2.429,9	2.398,3	2.373,4
21.21. Kunstneriske formål	684,2	676,1	682,5	685,9	685,8	694,6	694,4
21.22. Musik	270,3	262,0	262,2	267,3	267,7	263,0	256,9
21.23. Scenekunst	1.095,8	1.067,2	1.061,1	1.081,4	1.070,7	1.042,4	1.025,9
21.24. Film	395,2	392,9	402,3	408,1	405,7	398,3	396,2
Bevaring og formidling af kulturarven .	1.879,7	1.822,3	1.799,6	1.864,2	1.810,7	1.770,2	1.726,4
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	775,3	745,9	732,0	728,7	716,2	704,3	692,3
21.32. Arkiver mv.	219,2	229,3	247,9	244,2	227,4	217,8	213,2
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.	885,2	847,1	819,7	891,3	867,1	848,1	820,9
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	425,6	433,9	426,6	429,5	420,9	412,5	404,1
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.	424,1	427,0	421,2	424,1	415,6	407,3	399,1
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	1,5	6,9	5,4	5,4	5,3	5,2	5,0
Folkeoplysning	709,3	690,8	700,3	687,6	675,9	642,4	629,7
21.51. Fællesudgifter	93,6	71,9	72,7	62,8	62,4	41,4	39,9
21.57. Folkehøjskoler	615,8	619,0	627,6	624,8	613,5	601,0	589,8
Idræts- og fritidsfaciliteter	4,4	5,5	7,8	9,2	6,2	6,2	4,0
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	4,4	5,5	7,8	9,2	6,2	6,2	4,0
Radio og tv	-3,3	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21.81. Radio og tv	-3,3	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Mindretal i danske grænseområder	473,8	490,7	495,7	497,5	497,5	497,5	497,5
21.91. Mindretal i danske grænseområder	473,8	490,7	495,7	497,5	497,5	497,5	497,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	177,3	196,4	176,8	167,1	161,7	150,4	150,4
Udgift	260,1	227,6	248,9	293,6	290,6	186,0	154,7
Indtægt	82,8	31,2	72,1	126,5	128,9	35,6	4,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-4,4	-2,6	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
21.11. Centralstyrelsen	-4,4	-2,6	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Skabende og udøvende virksomhed	29,2	6,5	-	-	-	-	-
21.21. Kunstneriske formål	35,0	-	-	-	-	-	-
21.23. Scenekunst	-5,8	6,5	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven .	152,5	192,4	177,7	168,0	162,6	151,3	151,3
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.	152,5	192,4	177,7	168,0	162,6	151,3	151,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	0,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	0,2	-	-	-	-	-	-
21.81. Radio og tv	0,2	-	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, en styrelse og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Folkeoplysning, 5) Idræt- og fritidsfaciliteter og 6) Radio og tv, 7) Mindretal i danske grænseområder.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der på en række områder etableret adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	21.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (<i>Driftsbev.</i>)
	21.11.23. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.02. Statens Kunstfond (<i>Reservationsbev.</i>)

- 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse (*Lovbunden*)
- 21.21.11. Biblioteksafgift (*Reservationsbev.*)
- 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (*Lovbunden*)
- 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (*Reservationsbev.*)
- 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (*Driftsbev.*)
- 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (*Driftsbev.*)
- 21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)
- 21.21.47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.22.01. Landsdelsorkestre
- 21.22.05. Musikpolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)
- 21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (*Reservationsbev.*)
- 21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.22.18. Rytmske spillesteder (*Reservationsbev.*)
- 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (*Statsvirksomhed*)
- 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)
- 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (*Reservationsbev.*)
- 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (*Lovbunden*)
- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (*Driftsbev.*)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (*Reservationsbev.*)
- 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)
- 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (*Driftsbev.*)
- 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (*Driftsbev.*)
- 21.31.21. Nota (*Driftsbev.*)
- 21.31.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.32.01. Rigsarkivet (*Driftsbev.*)
- 21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (*Reservationsbev.*)
- 21.32.07. Dansk Sprognævn (*Driftsbev.*)
- 21.33.03. Danefægodtgørelse (*Lovbunden*)
- 21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 21.33.08. Kulturbearbejdelsesplan (*Reservationsbev.*)
- 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Driftsbev.*)
- 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)

- 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.17. Det Grønne Museum (*Driftsbev.*)
- 21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (*Reservationsbev.*)
- 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
- 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Anlægsbev.*)
- 21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (*Reservationsbev.*)
- 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (*Driftsbev.*)
- 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (*Driftsbev.*)
- 21.41.41. Den Danske Filmskole (*Driftsbev.*)
- 21.41.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi
- 21.42.24. Forfatterskolen
- 21.42.40. Diverse tilskud mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (*Reservationsbev.*)
- 21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)
- 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
- 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (*Lovbunden*)
- 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (*Reservationsbev.*)
- 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

- 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)
- 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (*Lovbunden*)
- 21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)
- 21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)
- 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)
- 21.91.03. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)
- 21.91.05. Tilskud til tyske mindretalsskoler (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)
- 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
- 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (*Anlægsbev.*)
- 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (*Anlægsbev.*)
- 21.33.71. Anlægsprogram, museer (*Anlægsbev.*)
- 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbev.*)
- 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	7.050,2	6.973,1	7.082,4	7.023,1	6.905,3	6.771,4	6.672,9
Årets resultat	1,2	4,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	23,1	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	7.074,5	6.977,4	7.082,4	7.023,1	6.905,3	6.771,4	6.672,9
Udgift	8.757,1	8.695,0	8.678,5	8.717,5	8.397,2	8.169,6	8.039,3
Indtægt	1.682,7	1.717,6	1.596,1	1.694,4	1.491,9	1.398,2	1.366,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.853,3	3.857,3	3.727,3	3.832,0	3.724,4	3.691,8	3.645,2
Indtægt	1.023,7	1.098,0	1.013,9	1.049,8	993,1	994,7	994,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	48,3	36,4	15,5	17,1	14,0	12,0	11,7
Indtægt	59,2	38,1	21,2	22,6	19,6	17,6	17,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	4.563,4	4.570,7	4.678,3	4.571,3	4.350,9	4.292,3	4.245,6
Indtægt	523,3	549,1	488,8	495,4	350,2	350,2	350,2
Finansielle poster:							
Udgift	126,7	127,5	131,0	125,5	124,9	127,3	127,6
Indtægt	0,3	2,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	165,5	103,2	126,4	171,6	183,0	46,2	9,2
Indtægt	76,1	30,3	72,2	126,6	129,0	35,7	4,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	2.829,7	2.759,2	2.713,4	2.782,2	2.731,3	2.697,1	2.650,6
11. Salg af varer	730,5	785,9	719,9	762,3	741,4	739,3	738,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,2	2,3	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6
15. Vareforbrug af lagre	10,6	11,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	256,6	257,5	247,2	240,3	244,3	244,4	247,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.844,5	1.815,9	1.759,6	1.849,5	1.794,1	1.759,8	1.727,0
19. Fradrag for anlægsløn	-21,8	-20,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	127,7	135,3	124,3	131,6	125,9	120,0	118,2
21. Andre driftsindtægter	290,6	281,0	291,6	284,9	249,1	252,8	253,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.635,6	1.656,7	1.596,2	1.610,6	1.560,1	1.567,6	1.552,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	28,7	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	1,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-11,0	-1,7	-5,7	-5,5	-5,6	-5,6	-5,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	59,2	38,1	21,2	22,6	19,6	17,6	17,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	48,3	36,4	15,5	17,1	14,0	12,0	11,7
Øvrige overførsler	4.040,1	4.021,5	4.189,5	4.075,9	4.000,7	3.942,1	3.895,4
30. Skatter og afgifter	0,9	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	2,5	3,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	23,5	23,6	50,0	51,4	51,4	51,4	51,4
34. Øvrige overførselsindtægter	496,3	522,2	438,8	444,0	298,8	298,8	298,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	444,5	448,1	472,1	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	336,9	337,5	371,9	378,3	372,6	378,4	378,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.782,0	3.785,0	3.790,2	4.154,8	3.942,3	3.876,0	3.826,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	44,1	37,8	35,6	37,5	40,3
Finansielle poster	126,3	125,5	131,0	125,5	124,9	127,3	127,6
25. Finansielle indtægter	0,3	2,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	126,7	127,5	131,0	125,5	124,9	127,3	127,6
Kapitalposter	65,1	68,5	54,2	45,0	54,0	10,5	4,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	154,5	98,7	118,4	163,6	175,0	38,2	1,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	20,0	-20,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	11,0	4,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
55. Statslige udlån, afgang	7,7	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	1,2	4,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	23,1	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	48,4	45,9	67,9	122,3	124,7	31,4	0,1
I alt	7.050,2	6.973,1	7.082,4	7.023,1	6.905,3	6.771,4	6.672,9

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	115,6	0,4	70,6	342,0

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

Udviklingen i bevillingerne på aktivitetsområdet er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Slots- og Kulturstyrelsen og forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	96,2	80,9	81,0	83,0	81,0	79,3	77,7
Indtægt	7,2	6,7	6,7	7,0	7,0	6,8	6,4
Udgift	100,7	89,3	87,7	90,0	88,0	86,1	84,1
Årets resultat	2,8	-1,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	96,4	85,7	82,6	85,4	83,9	82,0	80,0
Indtægt	3,0	3,1	1,6	2,4	2,9	2,7	2,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,2	3,6	5,1	4,6	4,1	4,1	4,1
Indtægt	4,2	3,6	5,1	4,6	4,1	4,1	4,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
 - skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
 - videregående kunstneriske uddannelser og forskning
 - trykte og elektroniske medier (radio, tv, dagblade mv.)
 - ophavsret
 - idræt
 - folkeoplysning og folkehøjskoler
- kulturelle relationer vedrørende EU og Norden
- mindretal i det dansk-tyske grænseområde

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Departementets overordnede målsætning er at bistå ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og at effektuere denne på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	103,6	92,5	89,8	90,0	88,0	86,1	84,1
0. Generelle fællesomkostninger	34,6	49,9	44,5	44,5	43,4	42,2	40,6
1. Policy	69,0	42,6	45,3	45,5	44,6	43,9	43,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	7,2	6,7	6,7	7,0	7,0	6,8	6,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,2	3,6	5,1	4,6	4,1	4,1	4,1
6. Øvrige indtægter	3,0	3,1	1,6	2,4	2,9	2,7	2,3

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	103	92	110	93	92	92	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	65,0	56,2	57,8	59,3	58,4	57,2	56,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,0	55,8	57,8	59,3	58,4	57,2	56,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,9
+ anskaffelser	-	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	-0,3	-	-	-	0,6	-
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	0,1	-
- afskrivninger	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	1,5	1,5	2,4	2,4	2,4	2,9	2,9
Låneramme	-	-	19,6	29,5	33,5	37,5	41,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,2	8,1	7,2	7,7	7,0

Bemærkninger: Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige statsinstitutioner.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed.

I forbindelse med ændret organisering af interne økonomifunktioner mv. mellem departementet og Slots- og Kulturstyrelsen er der overført 11,4 mio. kr. i 2017 faldende til 10,4 mio. kr. i 2020 til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

I forbindelse med overførsel af sager vedrørende mindretal i danske grænseområder fra Undervisningsministeriet er bevillingen forøget med 0,4 mio. kr. årligt.

Bevillingen er endvidere forøget med 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 til digital ajourføring af den oprindelige kulturkanon samt fornyelse af rettigheder i forbindelse hermed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af udlodningsmidlerne eller andre eksterne tilskud.

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	292,9	307,3	304,4	305,8	300,6	294,8	288,3
Forbrug af reserveret bevilling	6,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	262,6	211,7	242,3	215,1	206,2	204,4	204,4
Udgift	568,6	521,9	546,7	520,9	506,8	499,2	492,7
Årets resultat	-6,2	-2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	458,6	231,7	266,0	233,1	220,7	214,8	209,9
Indtægt	171,1	30,8	56,2	32,3	23,4	21,6	21,6
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	9,0	9,0	9,0	9,1	8,9	8,7	8,6
Indtægt	0,2	0,3	-	-	-	-	-

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek

Udgift	9,3	9,2	9,1	9,2	9,1	8,9	8,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office

Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
--------------	-----	---	---	---	---	---	---

40. Slots- og ejendomsvirksomhed

Udgift	-	174,7	170,8	175,1	173,8	172,5	171,2
Indtægt	-	84,4	94,3	88,5	88,5	88,5	88,5

50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Udgift	-	1,2	-	-	-	-	-
--------------	---	-----	---	---	---	---	---

70. Administrationsudgifter for satsuljeprojekter

Udgift	-	-	-	0,1	-	-	-
--------------	---	---	---	------------	---	---	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	90,2	95,1	90,7	93,2	93,2	93,2	93,2
Indtægt	90,2	95,1	90,7	93,2	93,2	93,2	93,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Kulturstyrelsen er oprettet pr. 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Slots- og Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de to hidtidige styrelses opgaver. I forbindelse med sammenlægningen er bevillingen på § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Slots- og Kulturstyrelsen rådgiver kulturministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner inden for styrelsens ansvarsområder, og styrelsen varetager forvaltningsopgaver for Kulturministeriet som statens overordnede myndighed på kulturområdet. Herudover forvalter styrelsen lovgivning og udarbejder lovforslag på kulturområdet, og styrelsen varetager opgaver vedrørende lovfortolkning og udstedelse af retningslinjer. Styrelsen udfører desuden opgaver vedrørende information og dokumentation af kulturområdet, både nationalt og internationalt, og styrelsen varetager kulturelle udviklingsopgaver, herunder opgaver med henblik på at realisere kulturministerens kulturpolitiske visioner.

Styrelsens administration af love omfatter museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, bygningsfredningsloven, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, lov om biblioteksafgift, jf. LB nr. 1175 af 17. december 2002, lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003, lov om mediestøtte, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013 og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. lov nr. 1531 af 21. december 2010. Styrelsen varetager desuden administration i relation til Statens Kunsthøjesteret, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunsthøjesterets virksomhed, lov om musik, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013, lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014, lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, lov om statstilskud til zoologiske anlæg, jf. lov nr. 255 af 12. april 2000 og lov om regionale kulturaftaler, jf. LB 728 af 7. juni 2007. Styrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsin-

BV 2.6.1	Slots- og Kulturstyrelsen kan afholde omkostninger vedrørende projektledelse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). Omkostningerne viderefaktureres til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.).
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med et beløb svarende til fradrag for anlægsløn, der afløftes fra § 21.11.11.40. Slots- og ejendomsvirksomhed til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Slots- og Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager.
Myndighedsudøvelse	Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse. Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning. Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret. Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg.
Slots- og ejendomsvirksomhed	Styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på styrelsens genoprettede ejendomme. Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og vedligehold. Styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift. Styrelsen understøtter KUM-ejendommene ift. energibesparende tiltag.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....		540,7	560,5	520,9	506,8	499,2	492,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	131,6	148,8	124,7	120,1	117,8	115,9
1. Ministerbetjening	-	4,3	6,6	4,2	4,1	3,8	3,7
2. Myndighedsudøvelse	-	79,3	71,9	74,1	71,3	70,1	68,9
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-	148,9	109,3	140,5	135,2	132,7	130,8
4. Slots- og ejendomsvirksomhed	-	176,6	223,9	177,4	176,1	174,8	173,4

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	262,6	211,7	242,3	215,1	206,2	204,4	204,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	90,2	95,1	90,7	93,2	93,2	93,2	93,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	171,3	115,5	150,5	120,8	111,9	110,1	110,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	236	227	407	451	428	420	412
Lønninger i alt (mio. kr.)	276,7	256,1	234,0	242,2	230,3	225,7	220,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,7	8,2	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	271,0	247,9	229,0	236,7	224,8	220,2	215,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	10,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,0	21,2	25,7	27,3	27,3	27,3	27,3
+ anskaffelser	8,1	6,9	6,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	5,7	0,6	-	5,1	5,1	5,1	5,1
- afhændelse af aktiver	9,8	3,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-2,6	3,9	6,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Samlet gæld ultimo	26,5	21,2	25,4	27,3	27,3	27,3	27,3
Låneramme	-	-	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,4	85,3	85,3	85,3	85,3

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter styrelsens almindelige virksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen kan på vegne af statslige og statsanerkendte museer indgå aftale med rettighedshaverorganisationerne om museernes brug af audiovisuelt materiale, f.eks. tv-kanaler, tv-klip og baggrundsmusik. Aftalen vil give museerne adgang til at anvende audiovisuelt materiale i forbindelse med udstillinger mv. Udgiften til museernes brug af audiovisuelt materiale er udgiftsneutral, idet styrelsen fakturerer museerne for udgiften til betaling til rettighedshaverne. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem museerne og varetager forhandling og aftaleindgåelse med rettighedshaverne samt administration og fakturering i forbindelse med aftalen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan varetage administration af ABM-institutionernes aftale med rettighedshaverorganisationerne om digitalisering og tilgængeliggørelse af fotos. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem ABM-institutionerne og varetager forhandling, administration og opkrævning af vederlag i forbindelse med aftalen. Af indtægterne kan afholdes udgifter i forbindelse med styrelsens administration af aftalen.

I forbindelse med ændret organisering af interne økonomifunktioner mv. mellem departementet og Slots- og Kulturstyrelsen er der overført 11,4 mio. kr. i 2017 faldende til 10,4 mio. kr. i 2020 fra § 21.11.01. Departementet.

Bevillingen er fra 2018 forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt til finansiering af børne- og ungeaktiviteter. Beløbet er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til tilskudsadministrative opgaver og opgaver i øvrigt på folkehøjskoleområdet.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt til drift og løbende ajourføring af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA. Bevillingen er overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer med 2,2 mio. kr., og fra § 21.33.11. Nationalmuseet, § 21.33.17. Det Grønne Museum, § 21.33.21. Statens Museum for Kunst, § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling og § 21.33.25. Ordrupgaard med i alt 0,3 mio. kr. Ibrugtagningen af SARA er forsinket ca. et halvt år, hvorfor bevillingsoverførslen til § 21.11.11 i 2018 reduceres med halvdelen af overførslen i 2017, svarende til godt 1,2 mio. kr.

Såvel indtægter som udgifter er forhøjet med 8,9 mio. kr. årligt i 2015-2017 samt 8,8 mio. kr. i 2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres af licensprovenuet 6,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Slots- og Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet.

Der overføres desuden 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastrukturen samt administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på www.deff.dk.

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med fokus på teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne samt en organisatorisk ramme om disse initiativer. DDB samfinansieres af staten ved Kulturministeriet og de deltagende kommuner.

DDB er et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, dog således at den enkelte kommune selv træffer beslutning om at tilslutte sig.

DDB yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, forestår udbud af fælles infrastrukturprojekter, administrerer fælles biblioteksløsninger, indgår samarbejdsaftaler med folkebiblioteker om drift og levering af nationale digitale bibliotekstjenester, afholder driftsudgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser på vegne af folkebibliotekerne.

DDB forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser, e-bøger mv. på folkebibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.63. Danskernes Digitale Bibliotek, licensvirksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet under de hensyn, der er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem KL og staten. Der er nedsat en styregruppe for DDB, som har ansvar for disponeringen af bevillingen.

Der kan findes yderligere oplysninger om DDB på www.slks.dk.

40. Slots- og ejendomsvirksomhed

Underkontoen omfatter styrelsens slots- og ejendomsvirksomhed, hvor styrelsen varetager bygherrerollen samt projektledelse og rådgivning mv. på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). Lønomkostningerne vedrørende projektledelse og rådgivning mv. afløstes via anlægsløn på standardkonto § 21.11.11.40.19. I arbejdet med anlægssagerne er der aktivitetsforskydninger mellem år, hvorfor lønomkostningerne varierer fra år til år. Der er desuden udsving i efterspørgslen efter rådgivning vedrørende projektering og nybyggeri/genopretning fra kulturinstitutionerne, som ligeledes medfører udsving i lønniveauet fra år til år.

Styrelsen varetager endvidere arbejdet med at levere eller koordinere levering af ydelser, der knytter sig til teknisk drift, havedrift, sikring samt vedligeholdelse af dels styrelsens egne ejendomme og dels på vegne af kulturinstitutioner under Kulturministeriet (solistinstitutioner). For at sikre den mest økonomisk fordelagtige løsning af opgaverne på tværs af ejendommene foretager styrelsen løbende økonomiske vurderinger af det optimale niveau for den interne henholdsvis den eksterne opgavevaretagelse, hvilket medfører udsving i forholdet mellem løn og øvrig drift over tid.

Der er budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler, samt betaling fra Kulturministeriets solistinstitutioner. Der kan desuden modtages indtægter fra andre eksterne parter i forbindelse med rådgivningsydelser, donationer mv. Styrelsen kan endvidere oppebære indtægter som følge af opkrævning af rykkergebyrer.

70. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter

Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af satspuljemidler. Der afsættes midler fra satspuljen til dækning af omkostninger forbundet med styrelsens administration af satspuljen. Aktuelt administreres én satspuljeordning, under § 21.61.10.60. Forskellige tilskud til idrætsformål, Idræt for personer med særlige behov.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter foredrag og konsulentrådgivning på styrelsens fagområder samt forhandling og administration af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for offentlige institutioner, der ikke bidrager til finansiering af DEFF, og for ikke-offentlige institutioner. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 0,1 mio. kr. svarende til 10 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter, nationale og internationale opgaver, hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstfond samt forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler, EU, licensmidler, udlodningsmidler og i begrænset omfang midler fra reservationsbevillinger.

Såvel indtægter som udgifter er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2015-2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 skal der foretages en årlig rapportering om mediernes udvikling samt markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder.

21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, § 21.11.23.35. Hald Hovedgaard og § 21.11.23.45. Europæisk Kulturhovedstad 2017 kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	32,8	44,2	115,1	32,9	32,4	30,3	29,7
Indtægtsbevilling	17,9	14,4	2,4	1,4	1,4	1,4	1,3
10. KVINFO's Videncenter							
Udgift	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	8,4	6,3	7,8	7,9	7,8	6,1	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	6,3	7,8	7,9	7,8	6,1	5,9
Indtægt	6,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,5	-	-	-	-	-	-
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
21. Andre driftsindtægter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
38. Dansk Kulturinstitut							
Udgift	-	-	15,5	15,6	15,3	15,0	14,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,5	15,6	15,3	15,0	14,7
40. Det Danske Institut i Rom							
Udgift	-	-	4,5	4,5	4,4	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	4,5	4,4	4,3	4,3

45. Europæisk Kulturhovedstad**2017**

Udgift	20,0	33,0	76,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	33,0	76,9	-	-	-	-
Indtægt	10,0	13,0	1,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	10,0	13,0	1,0	-	-	-	-

50. Udvikling af kulturturisme

Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-

55. Bevaring af hospitalsbygning i Torshavn

Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-

56. Renovering af Det Færøske Hus i København

Udgift	-	-	2,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	-	-	-	-

10. KVINFO's Videncenter

KVINFO er et videncenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. KVINFO er en selvejende institution. Bevillingen er øremærket til drift af KVINFOs videncenter.

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Selskabets formål er at tilvejebringe og udgive danske sproglige og litterære tekster, som ikke tidligere er udgivet, eller som ikke foreligger i tilfredsstillende udgaver. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til driften af www.ordnet.dk

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 med henblik på en særlig indsats for at opdatere og udvikle www.ordnet.dk.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard danner ramme for uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter for danske og udenlandske forfattere og oversættere. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Indtægter på § 21.11.23.35.21. vedrører forventede tilskud fra udlovningsmidler til kulturelle formål.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på www.haldhovedgaard.dk.

38. Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut (DKI, tidligere Det Danske Kulturinstitut) er en selvejende institution under Kulturministeriet, som blev oprettet i 1940. Instituttet har hjemsted i Danmark og har 6 udenlandske afdelinger, hvorfra instituttet dækker 11 lande. Det Danske Kulturinstituts formål er, i vekselvirkning med udlandet, at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv samt at fremme kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark. Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til en central ansøgningspulje hos kulturinstituttet, som de enkelte afdelinger i udlandet kan søge til særlige aktiviteter.

40. Det Danske Institut i Rom

Det Danske Institut i Rom, Italien, er en selvejende institution under Kulturministeriet, som blev oprettet i 1956. Instituttet har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Italien og Danmark samt at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter inden for videnskab og kunst. Instituttet arrangerer workshops, symposier, foredrag, koncerter, udstillinger mm. i tilknytning til instituttets og stipendiateres forskning eller kunstneriske arbejde. Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter.

45. Europæisk Kulturhovedstad 2017

Af bevillingen ydes tilskud til Fonden Aarhus 2017. Af puljen "Kultur i hele landet" på de kulturelle udlodningsaktstykker for 2015, 2016 og 2017 øremærkes endvidere i alt 10,0 mio. kr. til aktiviteter og projekter i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. Endelig er der inden for VisitDenmarks bevilling prioriteret 6,0 mio. kr. i perioden 2015-2017 til international markedsføring af fondens aktiviteter. Bevillingen til VisitDenmark er optaget under § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Indtægter på § 21.11.23.45.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

50. Udvikling af kulturturisme

Kontoen blev oprettet med 3,0 mio. kr. i 2015 til udvikling af kulturturismen i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan for dansk turisme af juni 2014. Bevillingen udmøntes af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med kultur- og turismeaktører. Bevillingen skal bidrage til at udvikle det danske kulturturismeprodukt og gøre produktet mere attraktivt og let tilgængeligt for udenlandske turister.

55. Bevaring af hospitalsbygning i Torshavn

Kontoen blev oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017 til indvendig renovering af den gamle hospitalsbygning i Torshavn på Færøerne, som oprindeligt er opført i 1828. Det gamle hospital i Torshavn er den eneste tilbageværende bygning ud af i alt 25 små hospitaler, der blev opført i begyndelsen i 1800-tallet.

56. Renovering af Det Færøske Hus i København

Kontoen blev oprettet med 2,5 mio. kr. i 2017 til indvendig renovering af Det Færøske Hus i København. Det Færøske Hus i København fungerer primært som et kulturhus, men har også tilknyttet en rådgivningstjeneste for personer, der skal flytte mellem Færøerne og Danmark.

21.11.32. Kulturel rammebevilling (*Reservationsbev.*)

I medfør af lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014 og LB nr. 728 af 7. juni 2007, kan der indgås normalt 4-årige kulturaftaler. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i kulturregionen, også hvis der ingen aftale var.

For perioden 2015-2018 er der indgået aftaler med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestjylland, Midt- og Vestsjælland og Aarhus.

Bevillingen er forhøjet med i alt 77,4 mio. kr. i 2016, 76,4 mio. kr. i 2017 og 11,7 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til indgåelse af nye kulturaftaler. Bevillingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunsfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	73,5	77,3	77,2	12,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
10. Musik							
Udgift	2,8	8,4	8,2	5,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	8,4	8,2	5,2	-	-	-
20. Teater							
Udgift	19,5	18,5	18,7	7,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	18,5	18,7	7,0	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
40. Museer							
Udgift	51,3	50,4	50,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,3	50,4	50,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling:

Kulturregion, mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Fyn.....	5,4	-	-	-
Midt- og Vestjylland.....	5,1	-	-	-
Midt- og Vestsjælland.....	1,7	-	-	-
Aarhus.....	-	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	12,2	-	-	-

10. Musik

Der er indgået nye aftaler for perioden 2015-2018 med kulturregionerne Midt- og Vestjylland og Aarhus.

Bevillingen er forhøjet med i alt 8,4 mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 (2016-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregionerne Midt- og Vestjylland og Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

20. Teater

Der er indgået nye aftaler for perioden 2015-2018 med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestsjælland og Aarhus.

Bevillingen er forhøjet med i alt 18,7 mio. kr. i 2016, 18,5 mio. kr. i 2017 og 6,7 mio. kr. i 2018 (2016-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestsjælland og Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.23.21.40. Små storbyteatre og § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

40. Museer

Der er indgået ny aftale for perioden 2015-2018 med Kulturregion Aarhus.

Bevillingen er forhøjet med i alt 50,6 mio. kr. i 2016 og 49,8 mio. kr. i 2017 (2016-pl) som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører en række faste amtslige tilskud, som efter amternes nedlæggelse overgik til staten. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	44,7	44,3	43,9	44,2	43,3	42,4	41,6
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	44,7	44,3	43,9	44,2	43,3	42,4	41,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,7	44,3	43,9	44,2	43,3	42,4	41,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014 og LB nr. 728 af 7. juni 2007, som vedrører ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen, overgik alle tidligere faste, amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2010 af juni 2009. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. er fra 2011 fordelt via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Af bevillingen kan Slots- og Kulturstyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i lov nr. 1517 af 27. december 2009 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 728 af 7. juni 2007.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan anvendes til udviklingsprojekter i Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne, jf. LB nr. 728 af 7. juni 2007.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2018-pl):

Kommune	Tilskud	Tilskud
Københavns	Copenhagen International Film Festival	584.893
Københavns	Oresund Film Commission	584.893
Københavns	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	292.446
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	558.031
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	516.855
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	476.863
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	317.514
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	294.785
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.943.274
Odsherred	Amts udstillinger	482.136
Odsherred	Kunstfond	352.193

Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	315.360
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	717.347
Holbæk	Caravanen	333.031
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.129.177
Guldborgsund	Storstrøms Symfoniorkester	603.610
Guldborgsund	Lys over Lolland	467.914
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	435.160
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	558.480
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.716.884
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.560.952
Odense	Sports Event Fyn	1.643.990
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.344.626
Odense	Gæsteatelier Hollufgård	423.890
Odense	Børnekulturhuset Fyrtojet	384.897
Odense	Formidling Brandts	377.351
Odense	Drift af Idrættens hus	367.288
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.368.526
Haderslev	Idræt	584.893
Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	424.632
Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	352.106
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	299.412
Kolding	Mobile Music	627.006
Herning	Den Jyske Sangskole	409.426
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.521.059
Holstebro	Kultursamarbejde	1.449.370
Holstebro	Orkester MidtVest	879.681
Syddjurs	Glas museet; Ebeltoft	517.309
Randers	Fællesmagasiner	350.936
Aarhus	Aarhus Festuge	883.187
Aarhus	Filmfonden	789.605
Aarhus	Svalegangen	545.190
Ikast-Brande	Swinging Europe	672.628
Viborg	KulturPrinsen	815.340
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.392.789
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.077.618
Aalborg	"Med skolen i biografen"	455.447
I alt		44.200.000

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,9	-0,4	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelses- økonomi							
Udgift	2,9	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Underkontoen vedrører Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, der ophørte ved udgangen af 2015.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter distributionstilskud til blade og tidsskrifter (ideelle foreningsblade) samt redaktionel produktionsstøtte og projektstøtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internet-baserede nyhedsmedier.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,6 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	427,8	416,5	405,2	410,7	410,7	410,7	410,7
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	27,8	23,4	20,0	20,2	20,2	20,2	20,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,7	23,4	20,0	20,2	20,2	20,2	20,2
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter							
Udgift	0,8	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,9	-	-	-	-	-
50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier							
Udgift	399,2	392,2	385,2	390,5	390,5	390,5	390,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	396,5	389,8	383,6	388,9	388,9	388,9	388,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	32,6
I alt	32,6

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distribution af periodiske blade og tidsskrifter af almenyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der beskikkes af kulturministeren. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter

Underkontoen omhandlede fordeling af mediestøtte.

25. Dagblade

Underkontoen omhandlede tilskud til distribution af dagblade i Danmark.

35. Dagbladslignende publikationer

Underkontoen omhandlede tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark.

50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte. Af puljen ydes tilskud til produktion af redaktionelt indhold i trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier samt projekttilskud til etablering eller udvikling af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Der kan desuden ydes saneringsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i akutte likviditetsvanskeligheder i henhold til EU's regler for statsstøtte.

Formålet med støtteordningen er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt medienævn, der beskikkes af kulturministeren. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer ordningen og yder sekretariatsbetjening af nævnet.

Eventuelle uforbrugte midler i Innovationspuljen i et tilskudsår overføres til hovedordningen til anvendelse i samme tilskudsår.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand, hvilket er en videreførsel af den tidligere ordning i Dagbladsnævnet og i forbindelse med distributionstilskud til Dagblade.

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed kan overføres 1,6 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

De samlede udgifter til tilskud til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i 2018 (kr.):

Produktionsstøtte mv.	370.200.000
Innovationsstøtte	20.300.000
I alt	390.500.000

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed, § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunsfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	3,3	2,4	2,0	3,4	3,4
Indtægtsbevilling	-	21,3	-	-	-	-	-
10. Anlægsreserve							
Udgift	-	-	3,3	2,4	2,0	3,4	3,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,3	2,4	2,0	3,4	3,4
Indtægt	-	21,3	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	21,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	13,1
I alt	13,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til anlægsrelateret arbejde på Kulturministeriets nationalejendomme.

10. Anlægsreserve

Bevillingen anvendes til finansiering af kapitaludgifter mv. ved forskellige former for anlægsrelateret arbejde i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammers bevillinger til enkeltprojekter, bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og forprojektering eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,3	0,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægtsbevilling	7,7	2,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
15. Udlån til højskoler							
Udgift	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	3,2	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
55. Statslige udlån, afgang	3,2	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven							
Indtægt	4,2	2,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
55. Statslige udlån, afgang	4,2	2,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
60. Lån til Egmont Højskolen							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

15. Udlån til højskoler

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån til højskoler.

50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån i henhold til bygningsfredningsloven.

60. Lån til Egmont Højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der, i forbindelse med kommunalreformen, blev overført fra amterne til staten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	7,6	8,0	8,1	8,4	8,5
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	-	-	7,6	8,0	8,1	8,4	8,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,6	8,0	8,1	8,4	8,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	59,2
I alt	59,2

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til medfinansiering af anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

10. Ikke-statslige anlægsopgaver

Bevillingen er nedsat fra 2017 i forbindelse med omprioritering af midler på ministerområdet.

21.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og øvrige hovedkonti under § 21. Kulturministeriet. Overførselsadgangen omfatter dog ikke § 21.21.03. Statens Kunsthøjesterets hæderssydelser, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.71. Anlægsprogram, museer § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg, § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed § 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og § 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	32,6	27,1	25,4	25,6	28,4
10. Reserve, lønsam							
Udgift	-	-	11,0	6,9	9,1	6,9	8,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,0	6,9	9,1	6,9	8,1
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	7,3	7,8	6,2	8,6	10,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,3	7,8	6,2	8,6	10,3
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	-	-	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
64. Reserve til formål vedrørende mindretal i danske grænseområder mv.							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
65. Reserve som følge af ændret folkeoplysningslov							
Udgift	-	-	4,4	0,1	0,1	0,1	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,4	0,1	0,1	0,1	0,1
67. Flytning af statslige arbejdspladser							
Udgift	-	-	9,1	2,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,1	2,2	-	-	-
69. Omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-1,5	7,6	7,6	7,6	7,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,5	7,6	7,6	7,6	7,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	91,0
I alt	91,0

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder. Videreførselsbeløbet udmøntes endvidere til ministeriets institutioner i forbindelse med midlertidige projekter eller aktiviteter.

10. Reserve, lønsum

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve. Af bevillingen er 0,9 mio. kr. årligt øremærket scenekunstformål. Bevillingen er, jf. Teateraftalen af 21. juni 2011, overført fra Det Københavnske Teatersamarbejde og skal anvendes til teatersamarbejdets medvirken til en løsning vedrørende scenekapacitet eller åben scene i København.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

64. Reserve til formål vedrørende mindretal i danske grænseområder mv.

Af bevillingen kan der ydes tilskud til aktiviteter knyttet til det dansk-tyske grænseland.

65. Reserve som følge af ændret folkeoplysningslov

Bevillingen på 6,6 mio. kr. i 2017 og 4,2 mio. kr. i 2018 og frem er overført til kommuner i tilknytning til et skærpet kommunalt tilsyn med folkeoplysende foreninger, jf. Lov nr. 1553 af 13. december 2016 om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven. Bevillingsoverførslen er foretaget på bloktilskudsaktstykket i 2017.

67. Flytning af statslige arbejdspladser

Puljen afsættes som led i regeringens beslutning om flytningen af statslige arbejdspladser.

69. Omlægning af Barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning er ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blevet opskrevet med 7,6 mio. kr. årligt. Bevillingen vil blive udmøntet og overført til de berørte institutioner.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Kunstneriske formål, § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst og § 21.24. Film.

Udviklingen i bevillingerne på alle aktivitetsområderne er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

21.21. Kunstneriske formål

21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes af Statens Kunstfond som tilskud, garantier mv. til kunstneriske formål herunder arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke er omfattet af anden lovgivning, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed.

Bevillingen administreres af fondens 12 kunstkyndige udvalg og af fondens bestyrelse. Udvalgene og bestyrelsen administrerer selvstændigt den andel af bevillingerne, der er tillagt dem. Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier mv. til tværgående kunstområder.

Bestyrelsen kan omdisponere op til 10 pct. af den samlede bevilling på denne hovedkonto med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 8, stk. 9, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed. Omdisponeringen må i forhold til det enkelte udvalgs bevilling maksimalt udgøre 10 pct.

Bevillingen kan i begrænset omfang anvendes til køb af varer og tjenesteydelser vedrørende projekter, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er udførende part.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.21.01.72. Huskunstnerordningen til administration, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	477,9	488,8	487,2	489,0	474,7	483,8	483,8
Indtægtsbevilling	37,2	56,3	50,5	50,5	36,2	36,2	36,2
10. Legatudvalget for billedkunst							
Udgift	34,3	34,1	34,5	35,0	35,0	35,7	35,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
44. Tilskud til personer	12,8	13,9	18,2	18,7	18,7	19,9	19,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,5	20,2	9,8	9,8	9,8	9,3	9,3
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Projektstøtteudvalget for billed- kunst							
Udgift	46,7	46,4	46,8	47,4	47,4	48,3	48,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	13,8	13,6	23,0	23,6	23,6	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,8	32,8	22,8	22,8	22,8	22,3	22,3
Indtægt	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
21. Andre driftsindtægter	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Legatudvalget for film							
Udgift	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	4,1	4,0	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
30. Legatudvalget for litteratur							
Udgift	30,0	29,8	30,1	30,5	30,5	31,1	31,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	29,7	29,5	28,4	28,8	28,8	30,0	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	1,6	1,6	1,6	1,0	1,0
35. Projektstøtteudvalget for littera- tur							
Udgift	19,2	19,6	19,9	20,1	20,1	20,5	20,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	6,4	6,8	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	12,4	9,8	10,0	10,0	10,3	10,3
Indtægt	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
21. Andre driftsindtægter	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
40. Legatudvalget for musik							
Udgift	16,7	17,0	17,0	17,3	15,3	15,6	15,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	11,2	12,1	14,8	15,1	13,6	14,1	14,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	4,9	2,0	2,0	1,5	1,3	1,3
Indtægt	1,8	2,2	2,0	2,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,8	2,2	2,0	2,0	-	-	-
45. Projektstøtteudvalget for musik							
Udgift	117,2	128,7	124,3	125,8	113,5	115,7	115,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	10,0	7,3	22,6	22,6	18,4	18,6	18,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	107,2	121,5	100,5	102,0	93,9	95,9	95,9
Indtægt	5,5	18,7	12,9	12,9	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	5,5	18,7	12,9	12,9	0,6	0,6	0,6

46. Musikalske Grundkurser

Udgift	40,4	40,3	40,6	41,2	41,2	42,0	42,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,4	40,3	40,6	41,2	41,2	42,0	42,0

50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design

Udgift	12,6	12,6	12,7	12,9	12,9	13,1	13,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	7,6	8,2	12,1	12,3	12,3	12,7	12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3

55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

Udgift	12,5	12,5	12,7	12,8	12,8	13,0	13,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	4,1	3,6	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	8,9	6,9	7,0	7,0	7,1	7,1
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

60. Legatudvalget for scenekunst

Udgift	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	3,4	3,2	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

65. Projektstøtteudvalget for scenekunst

Udgift	111,7	111,1	112,0	112,9	112,9	115,1	115,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	12,0	9,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	99,8	102,1	106,0	106,9	106,9	109,1	109,1
Indtægt	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2	16,2
21. Andre driftsindtægter	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2	16,2

66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg

Udgift	3,8	3,9	3,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,8	3,8	-	-	-	-

70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Udgift	12,0	12,0	12,1	12,2	12,2	12,4	12,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	2,5	4,2	6,5	6,6	6,6	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	7,8	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5

72. Huskunstnerordningen

Udgift	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9	11,1	11,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	2,0	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	8,1	10,6	10,6	10,6	10,8	10,8
Indtægt	5,5	10,9	10,9	10,9	10,9	11,1	11,1
21. Andre driftsindtægter	5,5	10,9	10,9	10,9	10,9	11,1	11,1

75. Bestyrelsen

Udgift	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Legatudvalget for billed- kunst								
Antal ansøgninger	878	877	917	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	175	192	318	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	20	22	35	-	-	-	-	-
2. Projektstøtteudvalget for billedkunst								
Antal ansøgninger	2.195	2.034	2.084	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	989	981	1.027	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	45	48	49	-	-	-	-	-
3. Legatudvalget for film								
Antal ansøgninger	223	240	224	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	50	60	50	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	22	25	22	-	-	-	-	-
4. Legatudvalget for littera- tur								
Antal ansøgninger	699	753	813	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	277	305	384	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	40	41	47	-	-	-	-	-
5. Projektstøtteudvalget for litteratur								
Antal ansøgninger	2.165	2.177	1.997	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	1.391	1.437	1.425	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	64	66	71	-	-	-	-	-
6. Legatudvalget for musik								
Antal ansøgninger	999	967	1.036	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	437	459	556	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	44	47	54	-	-	-	-	-
7. Projektstøtteudvalget for musik								
Antal ansøgninger	2.767	2.463	1.941	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	2.167	1.718	1.375	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	78	70	71	-	-	-	-	-
8. Legatudvalget for kunst- håndværk og design								
Antal ansøgninger	416	353	404	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	94	103	165	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	23	29	41	-	-	-	-	-
9. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design								
Antal ansøgninger	403	397	542	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	136	181	234	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	34	46	43	-	-	-	-	-
10. Legatudvalget for scene- kunst								
Antal ansøgninger	139	149	176	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	38	68	72	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	27	46	41	-	-	-	-	-
11. Projektstøtteudvalget for scenekunst								
Antal ansøgninger	1.317	1.198	1.243	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	533	491	596	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	40	41	48	-	-	-	-	-
12. Pulje til visning af fore- stillinger i København og på Frederiksberg								
Antal ansøgninger	115	93	56	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	84	72	45	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	73	77	80	-	-	-	-	-
13. Legat- og projektstøtteud- valget for arkitektur								
Antal ansøgninger	352	302	296	-	-	-	-	-

Antal tilsagn	123	86	89	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	35	28	30	-	-	-	-	-
14. Huskunstnerordningen								
Antal ansøgninger	319	260	282	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	170	159	188	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	53	61	67	-	-	-	-	-
I alt								
Antal ansøgninger	12.987	12.263	12.011	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	6.664	6.312	6.524	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	51	51	54	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der udarbejdes ikke prognose for fremtidige aktivitetsoplysninger.

10. Legatudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af billedkunstneriske værker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Bevillingen anvendes endvidere til at bestille billedkunstneriske værker og andre værker til det offentlige rum.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.10.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,7 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

15. Projektstøtteudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstneriske formål, herunder støtte til billedkunstnerisk produktion, til udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker, til drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.15.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

På § 21.21.01.15.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,9 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

20. Legatudvalget for film

Bevillingen gives i henhold til § 17 a i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for film til at yde støtte til skabende filmkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,1 mio. kr. årligt

(2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

30. Legatudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for litteratur til at yde støtte i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,6 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

35. Projektstøtteudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for litteratur til at yde støtte til litterære formål, herunder støtte til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur, til internationale aktiviteter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om litteratur.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.35.21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.35.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,4 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

40. Legatudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for musik til at yde støtte til komponister i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, bestillingshonorarer, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Udvalgets bevilling er i perioden 2015-2018 suppleret med 2,0 mio. kr. årligt (2015-pl) fra kulturministerens musikhandlingsplan "Talent forpligter" til brug for støtte til ny skabende musik.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,3 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

45. Projektstøtteudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til at yde støtte til musikformål, herunder støtte til professionelle orkestres, kors og ensembles virksomhed, til koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musikdramatik, til musikundervisning af forsøgsmæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer, til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt til andre aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I perioden 2015-2018 er udvalgets bevilling suppleret med 10,3 mio. kr. årligt (2015-pl) fra kulturministerens musikhandlingsplan "Talent forpligter" til styrkelse af transportstøttepuljen med

4,5 mio. kr., og til styrkelse af talentudviklingen i dansk musik med 5,8 mio. kr. I årene 2017 og 2018 suppleres talentudviklingen med yderligere 2,0 mio. kr. til brug for "Den unge elite" (alle i 2016-pl).

I forbindelse med administration af ordningen kan overføres 0,1 mio. kr. årligt fra § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Indtægter på § 21.21.01.45.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.45.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 2,1 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

46. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK), jf. § 3 d i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,8 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til kunsthåndværkere og designere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af kunsthåndværk og design med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.50.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk- og designformål, herunder støtte til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål. Indtægter på § 21.21.01.55.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.55.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

60. Legatudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for scenekunst til at yde støtte til skabende scenekunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,1 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

65. Projektstøtteudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for scenekunst til at yde støtte til scenekunstformål, herunder støtte til stationær, turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstmrådet. Bevillingen anvendes endvidere til fremme af ny dansk dramatik, til anskaffelse af teknisk udstyr mv., til fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om scenekunst.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.65.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.65.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 2,1 mio. kr. af bevillingen omprioriteret i henholdsvis 2016 og 2017 og 2,2 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område (alle i 2016-pl).

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 360.000 kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg

Kontoen vedrører en pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg i årene 2014-2017. Puljen blev afsat som led i Tillægsaftale af 6. maj 2015 til Aftale mellem daværende SRSF-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011.

70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur. Støtten ydes i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til arkitekter, til præmiering af arkitektoniske værker, til projekter der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur, til internationale aktiviteter, til formidling og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.70.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

72. Huskunstnerordningen

Bevillingen vedrører huskunstnerordningen, som har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstmråder under Statens Kunstfond. Bestyrelsen for Statens Kunstfond fastlægger på tværs af kunstmråderne retningslinjer for tildeling af tilskud i huskunstnerordningen og afgør, hvordan tilskudstildelingen forvaltes mellem alle projektstøtteudvalg og legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur i Statens Kunstfond.

Indtægter på § 21.21.01.72.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

75. Bestyrelsen

Bevillingen anvendes i henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed af Statens Kunstfonds bestyrelse til at iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom. Bevillingen anvendes endvidere til at afholde et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet, som bestyrelsen arrangerer i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab. Bevillingen kan ikke anvendes til at yde støtte til kunstneriske formål. Denne opgave varetages af fondens 12 udvalg.

På § 21.21.01.75.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

21.21.02. Statens Kunstfond (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Statens Kunstfonds Rådigheds-							
sum							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-

21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydeler (*Lovbunden*)

Ifølge § 4 stk. 1, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed kan Statens Kunstfond tildele hædersydeler til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelerne er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion. Der er fortsat få kunstnere på ikke-indtægtsregulerede ydelser.

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond tildeler hædersydelerne efter indstilling fra fondens legatudvalg og fra legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur.

I henhold til kapitel 3 i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond, indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	31,5	30,1	32,2	32,7	32,7	32,7	32,7
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	29,2	28,0	30,0	30,5	30,5	30,5	30,5
44. Tilskud til personer	29,2	28,0	30,0	30,5	30,5	30,5	30,5
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	2,0	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	2,0	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	0,4	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,4	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 hædersydelser, heraf 72 til billedkunstnere, 63 til skønlitterære forfattere, 10 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 44 til komponister, 33 til kunsthåndværkere og designere, 21 til arkitekter, 14 til skabende kunstnere på scenekunstmrådet og 14 til skabende filmkunstnere. For at opnå denne fordeling skal der foretages en omfordeling af hædersydelserne kunstarterne imellem. Principperne for denne omfordeling er beskrevet i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond.

Minimumsydelser udgør pr. 31. marts 2017 17.066 kr. årligt for kunstnere, der er tildelt livsvarig ydelse inden 1. januar 2014. For kunstnere, der tildeles hædersydelse efter 1. januar 2014, udgør minimumsydelser 0 kr. Maksimumsydelser udgør pr. 31. marts 2017 156.152 kr. årligt.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. marts 2017 tillagt:

1. Billedkunstnere:

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonde, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Col-laro, Ingvar Cronhammar, Kirsten Dufour, Torben Ebbesen, Jes Fomsgaard, Erik A. Frandsen, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Erik Heide, Hein Heinsen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Jytte Høy, Jens Haaning, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Kirsten Justesen, Sophia Kalkau, Leif Kath, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Joachim Koester, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Malene Landgreen, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lau-sten, Christian Lemmerz, Freddie A. Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karin Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, Henrik Olesen, John Olsen, Kirsten Ortved, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Spørring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sø-rensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Gitte Villesen, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wørsel.

2. Skønlitterære forfattere:

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen,

Anne Marie Ejrnæs, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grottrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Katrine Marie Guldager, Bent Haller, Kirsten Hammann, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Line Knutzon, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Peter Mouritzen, Bent Vinn Nielsen, Helge Bille Nielsen, Laus Strandby Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Hanne Marie Svendsen, Morten Søndergaard, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Pil Dahlerup, Frederik Dessau, Bente Hansen, Carsten Jensen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

4. Oversættere:

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Henning Vangsgaard.

5. Komponister:

Hans Abrahamsen, Birgitte Alsted, Irene Becker, Steffen Brandt, Ole Buck, Knud Christensen, Thomas Clausen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Jørgen Emborg, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Wayne Siegel, Niels Jørgen Steen, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og designere:

Grete Balle, Karen Bennicke, Kim Buck, Lene Bødker, Louise Campbell, Torben Hardenberg, Annette Holdensen, Knud Holscher, Ole Jensen, Annette Juel, Dorte Karrebæk, Vibeke Klint, Jan Machenhauer, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Per Møllerup, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Anne Fabricius Møller, Kim Naver, Per Marquard Otzen, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter:

Jeppe Aagaard Andersen, Jens Thomas Arnfred, Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Jan Gehl, Hans Munk Hansen, Carsten Hoff, Steen Høyer, Bjarke Ingels, Michael Sten Johnsen, Nils-Ole Lund, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Skabende scenekunstnere:

Jytte Abildstrøm, Eugenio Barba, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Peter Langdahl, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Steffen Aarfing.

9. Skabende filmkunstnere:

Bille August, Erik Clausen, Jannik Hastrup, Palle Kjærulff-Schmidt, Jørgen Leth, Nils Malmros, Lars von Trier, Anne Regitze Wivel.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond kan efterladte ægtefæller efter kunstnere, der indtil deres død oppebar hædersydelse tildelt i form af livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, med Kulturministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde tildeles en ydelse til efterladte. Ydelsen til efterladte ægtefæller tildeles kun i tilfælde, hvor den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 år ikke overstiger 294.862 kr. (niveau pr. 31. marts 2017).

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Ydelser til enker efter kunstnere er pr. 1. marts 2017 tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Jeanne Bjørn-Andersen, Anne Marie Daugaard Boberg, Ellen Carstensen, Ann-Charlotte Clason, Aase Seidler Gernes, Bodil Eline Grandjean, Irene Griegst, Else Heidary-Carlsen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M. E. Jakobsen, Inger K. Jensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbo, Karen Kjærsgaard Kristiansen, Conni Linck, Gabriela Lundbye, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Inger E. Selchau, Ellen Skou-Hansen, Karen Vad, Anelise Vedel, Marianne Lone Cornelia Zibrandtsen, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen af lov om Statens Kunstfond i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse, jf. kap. 4 i BEK nr. 391 af 9. august 1978 om de livsvarige ydelser på finansloven. Der resterer for øjeblikket tre ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 31. marts 2017 udgør 92.202 kr. årligt.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende tre ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker.

2. Komponister:

Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på § 21.21.03.20. Indtægtsregulerede ydelser og § 21.21.03.40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.11. Biblioteksafgift (*Reservationsbev.*)

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LBK nr. 1175 af 17. december 2002, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2018 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift	179.289.600
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.....	6.124.800
Rådighedsbeløb for billedkunst.....	185.600
I alt	185.600.000

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	180,7	182,1	184,3	186,8	186,8	186,8	186,8
10. Biblioteksafgift							
Udgift	180,5	182,0	183,1	185,6	185,6	185,6	185,6
44. Tilskud til personer	180,5	182,0	183,1	185,6	185,6	185,6	185,6
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	0,2	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,7
I alt	11,7

10. Biblioteksafgift

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LBK nr. 1175 af 17. december 2002, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,5	8,5	8,4	11,0	11,0	11,0	11,0
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	20,1	20,5	20,6	20,5	20,6	21,1	16,3	16,3	16,3	16,3
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	175,5	178,8	179,3	177,0	178,3	179,3	179,3	179,3	179,3	179,3

Bemærkninger: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader mv. og billedkunst.

Den konkrete fordeling af biblioteksafgift for årene 2018 og frem er baseret på et lovforslag under behandling (L 134), hvori det bl.a. foreslås at nedsætte biblioteksafgiftens udbetalingsgrænse til 1.250 kr., og at udvide biblioteksafgiften til at gælde e-bøger og netlydbøger.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)

Efter lov om ophavsret, jf. LB nr. 1144 af 23. oktober 2014, udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 569 af 9. juni 2006 om ændring af ophavsretsloven, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	19,7	20,3	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
10. Dvd-kompensation til rettigheds-							
havere							
Udgift	19,7	20,3	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,7	20,3	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8

10. Dvd-kompensation til rettighedshavere

Bevillingen anvendes til DVD-kompensation til rettighedshavere efter lov om ophavsret, jf. LB nr. 1144 af 23. oktober 2014, til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 569 af 9. juni 2006 om ændring af ophavsretsloven, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr.

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,4	3,2	5,0	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægtsbevilling	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag							
Udgift	3,4	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
21. Andre driftsindtægter	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
35. Kunsthaller							
Udgift	-	-	1,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag for billedkunstnere m.fl., jf. § 6 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Indtægter på § 21.21.14.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

35. Kunsthaller

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen er fra 2018 fordelt med 1,1 mio. kr. til Kunsthall Charlottenborg på § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler og med 0,5 mio. kr. til kunsthallen Brandts på § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,1	3,4	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9
Årets resultat	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	3,4	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger desuden medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 1156 af 1. september 2016, yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til lov om skattemæssige afskrivninger, jf. LB nr. 1147 af 29. august 2016, indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiraadet uddeler medaljer og legater. Der udgives beretning og afholdes valg til rådets organer hvert 3. år. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på www.akademiraadet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	3,3	3,6	3,2	3,1	3,1	3,0	2,9
0. Generelle fællesomkostninger.....	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Råd/Vejledning/Afgørelser.....	1,2	2,7	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse. Bevillingen anvendes også til at give et mindre tilskud til rejsestipendier.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	7,6	7,3	7,1	7,1	7,0	6,8	6,7
Indtægt	0,4	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	8,0	7,8	7,3	7,3	7,2	7,0	6,9
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,0	7,8	7,2	7,2	7,1	6,9	6,8
Indtægt	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsophold	Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet.
Videndeling	Statens Værksteder for Kunst skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	8,4	8,1	7,4	7,3	7,2	7,0	6,9
0. Generelle fællesomkostninger	4,8	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Arbejdsophold	3,2	5,6	5,5	5,3	5,2	5,1	5,0
2. Vidensdeling	0,4	1,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,4	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	7	7	8	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,6	1,1	1,3	1,0	0,7	0,4
+ anskaffelser	0,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	1,6	1,2	0,8	1,0	0,7	0,4	0,1
Låneramme	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	50,0	35,0	20,0	5,0

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes udgifter til faglige aktiviteter, der finansieres af offentlige og private midler.

21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til varetægelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød, herunder offentlige tilgængelige kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, og bidrager til udmøntningen af Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for den internationale kulturudveksling.

Bevillingen fordeles af Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe for den internationale kulturudveksling og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Indtægtsbevilling	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	-0,1	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	9,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
21. Andre driftsindtægter	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og fordeles af en styregruppe mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem de to ministerier.

Indtægter på § 21.21.46.20.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

På § 21.21.46.20.22. afholdes udgifter til Slots- og Kulturstyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet.

På § 21.21.46.20.44. afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen til Statens Kunstråd er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Litterære formål							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-	-	-	-
20. Billedkunstformål							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

30. Musikformål

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

50. Scenekunstformål

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,3	-	-	-	-	-	-

60. Litteraturpulje

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

80. International kulturudveksling

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	35,0	-	-	-	-	-	-
40. Istandsættelsesarbejder							
Udgift	35,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,0	-	-	-	-	-	-

40. Istandsættelsesarbejder

Underkontoen vedrører energiinvesteringer på Charlottenborg, jf. akt. 139 af 21. maj 2015.

21.22. Musik

I henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til § 5 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

I årene 2018-2021 vil de statslige tilskud til de fire landsdelsorkestre vest for Storebælt blive videreført på samme niveau som i 2017. Tilskuddene til Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester vil i samme periode gradvis blive reduceret med beløb svarende til to pct. af foregående års tilskud til det samlede landsdelsorkesterområde (omprioriteringsbidrag).

Der forventes indgået nye rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2018-2021. Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på www.symphony.dk, hvor der også er links til landsdelsorkestrenes hjemmesider.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	143,7	142,0	141,1	142,1	139,1	136,3	133,6
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	20,6	20,3	20,2	20,8	20,8	20,8	20,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,6	20,3	20,2	20,8	20,8	20,8	20,8
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	21,0	20,7	20,6	21,2	21,2	21,2	21,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	20,7	20,6	21,2	21,2	21,2	21,2
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	21,1	20,8	20,7	21,3	21,3	21,3	21,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	20,8	20,7	21,3	21,3	21,3	21,3
60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	40,0	39,6	39,3	40,3	40,3	40,3	40,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	39,6	39,3	40,3	40,3	40,3	40,3
70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester							
Udgift	41,0	40,6	40,3	38,5	35,5	32,7	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,0	40,6	40,3	38,5	35,5	32,7	30,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkester										
Stat	22,0	22,0	21,9	21,7	21,2	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Kommune	30,2	29,8	30,3	30,1	30,2	30,4	30,8	31,3	31,6	31,6
Egenfinansiering	2,8	2,9	4,6	5,0	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Samlet finansiering	55,0	54,7	56,9	56,8	56,6	56,3	56,7	57,2	57,5	57,5

Aarhus Symfoniorkester										
Stat	22,6	22,5	22,4	22,1	21,6	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Kommune	22,0	21,7	21,3	21,3	21,9	23,0	22,1	22,1	20,4	20,4
Egenfinansiering	8,1	8,8	8,0	7,4	7,6	10,5	8,8	8,8	8,8	8,8
Samlet finansiering	52,8	53,0	51,6	50,8	51,1	54,6	52,1	52,1	50,4	50,4
Odense Symfoniorkester										
Stat	22,7	22,6	22,5	22,2	21,7	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Kommune	35,0	34,8	35,4	35,5	34,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Egenfinansiering	4,1	5,4	5,8	6,9	9,9	7,7	14,6	8,5	8,5	8,5
Samlet finansiering	61,7	62,8	63,7	64,6	66,1	63,0	69,8	63,8	63,8	63,8
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	42,9	42,7	42,6	42,2	41,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
Kommune	2,7	2,7	2,7	2,7	2,4	2,9	2,9	3,0	3,1	3,1
Egenfinansiering	6,3	4,3	4,3	2,7	2,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Samlet finansiering	51,8	49,7	49,6	47,6	46,1	46,3	46,3	46,4	46,4	46,4
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester										
Stat	44,1	43,7	43,7	43,2	42,3	41,4	38,5	35,5	32,7	30,0
Kommune	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	1,0	1,0
Egenfinansiering	13,0	13,0	13,5	13,1	12,0	12,6	13,4	14,2	14,2	14,2
Samlet finansiering	57,1	56,8	57,1	56,3	54,3	54,2	52,3	50,4	47,9	45,2
2. Antal koncerter/forestillinger med hele orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	92	89	78	92	90	90	89	91	-	-
Aarhus Symfoniorkester	103	112	108	103	103	97	92	89	-	-
Odense Symfoniorkester	108	122	124	120	131	121	134	134	-	-
Sønderjyllands Symfoniorkester	87	79	89	83	84	84	84	84	-	-
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	80	97	103	112	115	117	120	120	-	-
I alt	470	499	502	510	523	509	519	518	-	-
3. Antal koncerter/forestillinger med dele af orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	93	74	50	100	78	78	71	71	-	-
Aarhus Symfoniorkester	96	85	80	80	80	80	75	70	-	-
Odense Symfoniorkester	47	37	34	34	62	62	62	62	-	-
Sønderjyllands Symfoniorkester	74	90	62	66	66	66	66	66	-	-
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	246	177	198	180	180	180	180	180	-	-
I alt	556	463	424	460	466	466	454	449	-	-
4. Publikum til koncerter/forestillinger med hele orkestret eller dele af orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	84.859	52.311	79.718	74.182	71.231	73.400	76.750	78.750	79.500	79.500
Aarhus Symfoniorkester	90.029	86.765	88.724	91.287	100.487	82.600	81.200	81.200	81.200	81.200
Odense Symfoniorkester	81.400	82.900	84.500	79.700	89.400	89.400	95.000	92.400	92.400	92.400
Sønderjyllands Symfoniorkester	61.872	54.759	52.969	51.423	52.907	52.907	52.907	52.907	52.907	52.907
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	61.025	60.790	87.820	105.000	117.000	110.800	121.300	134.800	124.800	124.800
I alt	379.185	337.525	393.731	401.592	431.025	409.107	427.157	440.057	430.807	430.807

Bemærkninger: Centrale aktivitetsoplysninger for 2020 og 2021 fastlægges efterfølgende, når der er lagt budget på baggrund af de pågældende data.

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester

Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Med lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed er bevillingen fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,7	4,6	6,1	6,1	6,0	5,9	4,3
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	4,7	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3
20. Danmarks Underholdningsorkester							
Udgift	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland på 4,1 mio. kr. (2010-pl). Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet overgik alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 og frem fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

20. Danmarks Underholdningsorkester

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Danmarks Underholdningsorkester til et lille fast sekretariat til planlægning af koncerter og varetagelse af den løbende fundraising i forhold til private fonde, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Det er en forudsætning for, at refusionen ydes, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. §§ 3a-3c i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	87,5	80,9	80,5	84,0	87,5	85,7	83,9
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	87,0	80,4	80,0	83,5	87,0	85,2	83,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	87,0	80,4	80,0	83,5	87,0	85,2	83,5
20. KODA-afgift							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Driftstilskud til musikskoler

På kontoen afholdes udgifter til refusion vedrørende lærerlønninger ved musikskoler.

Der er overført i alt 8,1 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregionerne Midt- og Vestjylland og Aarhus.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	91	91	91	97	91	91	92	98	98	98
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	7	7	7	1	7	7	6	0	0	0
Musikskoler i alt	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	890	888	887	936	856	838	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	87,2	87,0	86,9	91,7	83,9	82,2	-	-	-	-
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	667	664	660	724	737	748	-	-	-	-
5. Tilskudsprocent	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-
6. Elever i alt (1000)	110	102	102	102	102	102	-	-	-	-

20. KODA-afgift

På kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)

Statens Kunstfond kan efter §§ 3g og 3h i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	50,2	50,3	50,3	50,9	36,7	36,7	36,7
Indtægtsbevilling	15,8	15,8	15,8	15,8	1,6	1,6	1,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	17,5	17,6	17,6	17,8	10,6	10,6	10,6
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	17,5	17,6	17,8	10,6	10,6	10,6
Indtægt	8,8	8,8	8,8	8,8	1,6	1,6	1,6
21. Andre driftsindtægter	8,8	8,8	8,8	8,8	1,6	1,6	1,6
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Regionale spillesteder							
Udgift	32,7	32,7	32,7	33,1	26,1	26,1	26,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	32,7	32,7	33,1	26,1	26,1	26,1
Indtægt	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	17,6	19,2	18,2	18,5	18,3	18,4	17,8	10,6	10,6	10,6
2. Antal tilskud	160	161	170	167	173	160	-	-	-	-
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	110,0	119,3	107,1	110,8	105,8	115,0	-	-	-	-
4. Regionale spillesteder (mio. kr.)	25,6	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,1	26,1	26,1	26,1
5. Antal tilskud	17	19	19	19	19	18	-	-	-	-
6. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	1.506	1.747	1.747	1.747	1.747	1.844	-	-	-	-

Bemærkninger:

Honorarstøtte i 2012-2018 inkl. 7,2 mio. kr. fra det kulturelle udlodningsaktstykke.

Honorarstøtte i 2012 er inkl. 0,3 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder og inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklende tilskud til Peter Schaufuss Balletten.

Honorarstøtte i 2013 er inkl. 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder og inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklende tilskud til Peter Schaufuss Balletten.

Regionale spillesteder i 2013-2018 er inkl. 7,0 mio. kr. fra det kulturelle udlodningsaktstykke.

10. Honorarstøtte

I perioden 2015-2018 er bevillingen til honorarstøtte suppleret med 7,2 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Talent forpligter". Indtægter på § 21.22.18.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2015-2018 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med 7,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Talent forpligter".

Indtægter på § 21.22.18.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23. Scenekunst

I henhold til lov om scenekunst, jf LB nr. 30 af 14. januar 2014, ydes tilskud til scenekunst i Danmark (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Folketeatret, børneteater, landsdelsscenerne, Det Københavnske Teatersamarbejde, egnsteatre, små storbyteatre, formidlingsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme scenekunsten og det kulturliv, der knytter sig hertil, i Danmark.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	539,6	521,3	516,1	517,2	506,7	496,5	486,5
Indtægt	284,5	280,3	282,8	292,3	272,2	272,2	272,2
Udgift	825,8	799,8	798,9	809,5	778,9	768,7	758,7
Årets resultat	-1,7	1,8	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	825,8	799,8	798,9	809,5	778,9	768,7	758,7
Indtægt	284,5	280,3	282,8	292,3	272,2	272,2	272,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af Operaen på 48,1 mio. kr. årligt. Tilskuddet pl-reguleres ikke.

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio marts måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespilhuset, hvor der er etableret et parkeringsanlæg og et pladsanlæg, som blev færdigt i 2016. Det Kongelige Teater har brugsret til overfladearealerne til brug for gennemførelse af aktiviteter mv., mens selve parkeringsanlæggets drift og vedligeholdelse varetages af Jeudan A/S. Aktivitet på pladsen koordineres i Foreningen Ofelia Plads.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på www.kglteater.dk.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal fortsat udvikle uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - løbende at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere. Til teatrets balletskole i København, hvor der tilbydes en danseuddannelse og en folkeskoleuddannelse, er der knyttet en kostskoleafdeling, som giver et bolig- og pasningstilbud på et tidssvarende niveau, som særligt elever fra provinsen kan gøre brug af. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje, der kan bidrage til at realisere dette, herunder udvikling af samarbejdet med danseskoler i provinsen. - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Fastholde og tiltrække nye målgrupper og udvikling af kommercielle aktiviteter	Med henblik på at tiltrække nyt og give eksisterende publikum en totaloplevelse vil Det Kongelige Teater med respekt for teatrets værdier søge indtægtsgrundlaget øget gennem Food & Beverage, udlejning, rundvisninger mv. Det øgede økonomiske råderum skal åbne flere muligheder for at udfolde kunsten. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	867,1	831,8	818,1	809,5	778,9	768,7	758,7
0. Generelle fællesomkostninger	310,8	265,8	257,1	274,1	271,5	268,4	264,2
Heraf:							
Generel ledelse og administration	37,0	33,6	32,1	15,4	15,4	15,4	15,4
Bygninger og intern service	172,1	141,9	136,3	194,1	192,5	190,4	188,3
IT	-	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3
Økonomi, HR og strategi	-	-	-	24,6	24,6	24,6	23,6
Hjælpefunktioner	101,7	90,3	88,7	26,7	25,6	24,6	23,6
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	520,8	526,8	534,1	498,4	470,9	463,7	457,9
Heraf:							
Skuespil	123,4	113,6	128,6	116,9	107,4	105,6	104,6
Opera	229,9	200,5	225,4	196,9	189,8	187,7	185,7
Ballet	133,1	170,5	149,7	148,7	144,6	142,6	140,9
Koncerter	17,9	20,8	19,9	20,5	18,7	17,4	16,4
Turné	16,5	21,4	10,5	15,4	10,4	10,4	10,3
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	24,0	23,8	18,7	22,0	21,7	21,6	21,6
Heraf:							
Balletdansere	20,2	20,2	15,6	18,5	18,5	18,5	18,5
Operasangere	3,9	3,6	3,2	3,5	3,2	3,2	3,2
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	11,5	15,4	8,2	15,0	15,0	15,0	15,0

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 45,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	284,5	280,3	282,8	292,3	272,2	272,2	272,2
6. Øvrige indtægter	284,5	280,3	282,8	292,3	272,2	272,2	272,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	1.014	959	931	955	914	898	883
Lønninger i alt (mio. kr.)	470,0	451,8	434,5	454,7	435,6	427,9	420,4

Bemærkninger: Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.113,0	1.116,3	1.108,7	1.070,0	1.044,5	1.019,7	995,6
+ anskaffelser	40,0	46,5	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,7	-20,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,8	6,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	36,5	40,5	37,3	40,5	39,8	39,1	38,4
Samlet gæld ultimo	1.116,3	1.096,2	1.096,4	1.044,5	1.019,7	995,6	972,2
Donationer	-	-	24,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,1	80,1	78,2	76,4	74,6

10. Driftsbudget

En politisk flerårsaftale for årene 2016-2019 danner grundlag for Det Kongelige Teaters arbejde. Bevillingsniveauet er i perioden fastlagt som led i aftalen.

I kraft af en større donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond gennemfører Det Kgl. Teater over tre sæsoner fra 2017 en opdatering og udskiftning af de tekniske installationer i Operahuset samt en række forbedringer og optimeringer af indeklima og energiforbrug. Den endelige fastlæggelse af beløbets størrelse og tidsplanen for de enkelte aktiviteter sker i et samarbejde med fonden, hvorfor størrelsen af beløbet og fordelingen hen over årene har karakter af foreløbigt overslag.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner og foreninger på scenekunstmrådet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.23.11.46. Dansehallerne, § 21.23.11.50. Dansk Danseteater, § 21.23.11.55. Teatercentrum, § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.11.23.65. Danmarks Teaterforeninger og § 21.23.11.66. Sydslesvigsk Forening kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	370,1	366,5	358,6	363,5	356,1	337,4	330,7
Indtægtsbevilling	20,2	23,0	19,2	20,1	19,8	19,4	19,1
10. Det Københavnske Teatersamar- bejde							
Udgift	104,4	99,7	97,7	100,8	98,8	96,8	94,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	104,4	99,7	97,7	100,8	98,8	96,8	94,9
15. Det Ny Teater							
Udgift	11,1	11,0	10,9	11,0	10,7	10,5	10,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,1	11,0	10,9	11,0	10,7	10,5	10,3
20. Aarhus Teater							
Udgift	69,4	72,7	69,0	69,2	67,8	66,5	65,1
26. Finansielle omkostninger	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,4	71,2	69,0	69,2	67,8	66,5	65,1
Indtægt	-	3,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	1,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1,6	-	-	-	-	-
25. Odense Teater							
Udgift	55,8	55,2	54,7	54,9	53,8	52,7	51,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,8	55,2	54,7	54,9	53,8	52,7	51,7
30. Aalborg Teater							
Udgift	42,6	42,1	41,8	41,9	41,0	38,6	37,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,6	42,1	41,8	41,9	41,0	38,6	37,8
35. Den Jyske Opera							
Udgift	39,3	38,9	38,5	38,7	37,9	31,3	30,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,3	38,9	38,5	38,7	37,9	31,3	30,7
40. Folketeatret							
Udgift	22,9	22,7	22,5	22,6	22,1	21,7	21,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,9	22,7	22,5	22,6	22,1	21,7	21,2
46. Dansehallerne							
Udgift	8,6	8,5	7,9	8,0	7,8	7,6	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	8,5	7,9	8,0	7,8	7,6	7,5
Indtægt	8,6	8,5	7,9	8,0	7,8	7,7	7,5
21. Andre driftsindtægter	8,6	8,5	7,9	8,0	7,8	7,7	7,5
50. Dansk Danseteater							
Udgift	12,9	12,7	12,6	12,6	12,4	8,0	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	12,7	12,6	12,6	12,4	8,0	7,8
Indtægt	8,5	8,4	8,3	8,3	8,2	8,0	7,9
21. Andre driftsindtægter	8,5	8,4	8,3	8,3	8,2	8,0	7,9
55. Teatercentrum							
Udgift	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8
Indtægt	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8
21. Andre driftsindtægter	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8

60. Aarhus Sommeropera

Udgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8

65. Danmarks Teaterforeninger

Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

66. Sydslesvigsk Forening

Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5

10. Det Københavnske Teatersamarbejde

I henhold til § 14 a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, kan staten yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. De teatre, der støttes, skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten.

Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af eventuelle kapitalindskud.

Det Københavnske Teatersamarbejde har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Som led i Tillægsaftale af 5. september 2013 til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011 skal et beløb på 0,9 mio. kr. sparet på administration øremærkes til Det Københavnske Teatersamarbejdes medvirken til en løsning vedrørende scenekapacitet eller åben scene i København. Beløbet har i perioden 2014-2017 indgået i pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg, som var optaget på § 21.21.01.66. Fra 2018 er beløbet årligt overført til § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,3 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Københavnske Teatersamarbejde på www.kbht.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	B 16/17	F 17/18	BO1 18/19	BO2 19/20	BO3 20/21
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	117,0	114,8	112,7	108,7	105,7	101,4	100,6	99,8	97,8	95,9
Stat - formidlingstilskud	14,3	14,7	12,7	15,5	12,7	12,5	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	28,1	27,8	22,0	21,9	26,1	26,7	-	-	-	-
Indtægter i alt	159,5	157,3	147,6	145,9	144,5	140,9	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	158,6	156,9	147,4	145,5	144,5	140,6	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	0,9	0,4	0,2	0,4	0,0	0,3	-	-	-	-
Egenkapital ultimo (mio. kr.)	16,8	17,0	17,2	17,7	17,6	17,3	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	36	55	59	60	77	31	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	1.055	944	990	976	1.035	951	-	-	-	-

7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer	311	296	318	264	313	282	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	71	68	63	53	58	64	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	46	-	50	44	50	-	-	-	-	-
10. Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	422	438	394	470	378	404	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

Fra 2012 indgår tilskud til Det Ny Teater ikke længere i bevillingen.

15. Det Ny Teater

Staten yder driftstilskud til Det Ny Teater til husleje og til formidling af teatrets forestillinger, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011.

Det Ny Teater kan ikke modtage tilskud fra formidlingsordningen.

20. Aarhus Teater

Landsdelsscenen Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Aarhus Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aarhus Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aarhus Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunsthivområdet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Aarhus Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på www.aarhusteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	B 16/17	F 17/18	BO1 18/19	BO2 19/20	BO3 20/21
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	73,7	73,6	73,8	72,3	71,5	69,8	70,1	68,7	67,4	66,0
Stat - formidlingstilskud	3,8	4,0	4,1	3,4	3,9	3,2	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	16,8	12,7	20,6	17,0	14,1	15,0	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	7,3	5,8	2,5	2,0	3,3	5,0	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	0,9	1,3	1,8	2,1	2,6	3,8	-	-	-	-
Indtægter i alt	104,9	97,8	102,9	96,7	95,3	96,8	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	97,8	96,4	93,5	96,5	95,0	96,4	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	6,9	1,4	9,2	0,2	0,3	0,4	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	0,0	1,5	10,6	10,8	11,1	11,4	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	14	13	15	17	27	21	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	325	290	320	398	395	432	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer	99	74	103	99	106	110	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	87	54	80	80	83	79	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	70	47	51	67	49	47	-	-	-	-

10. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	784	1.050	757	764	713	664	-	-	-	-
---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

25. Odense Teater

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Odense Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Odense Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Odense Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Odense Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på www.odenseteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	B 16/17	F 17/18	BO1 18/19	BO2 19/20	BO3 20/21
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	59,3	59,2	58,8	58,1	57,7	56,2	58,5	54,4	53,3	52,2
Stat - formidlingstilskud	4,6	4,9	3,5	4,2	3,9	4,7	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	11,5	13,0	11,9	13,7	14,0	13,1	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	1,0	0,8	0,7	0,8	1,6	0,7	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	-	-	-	-
Indtægter i alt	77,3	78,9	75,8	77,6	77,9	75,7	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	79,3	79,9	74,6	77,0	77,7	75,4	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-2,0	-1,0	1,2	0,6	0,2	0,3	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	19,7	18,6	19,8	20,3	20,5	20,8	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	23	27	24	26	32	32	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	354	369	363	421	439	390	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	79	87	82	101	101	86	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	81	86	75	85	82	71	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	56	59	60	60	57	54	-	-	-	-
Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	808	736	760	617	605	709	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Aalborg Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aalborg Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aalborg Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

En særbevilling på ca. 1,7 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Aalborg Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,1 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres frigørelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på www.aalborgteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	B 16/17	F 17/18	BO1 18/19	BO2 19/20	BO3 20/21
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	45,2	45,2	45,0	44,6	43,6	42,8	42,4	41,5	39,8	38,2
Stat - formidlingstilskud	3,3	3,5	3,9	4,2	4,2	3,8	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	1,7	0,2	0,6	0,8	0,3	0,2	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	8,2	8,3	9,0	7,6	8,1	8,9	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	0,3	0,2	0,6	0,5	0,4	0,3	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	-	-	-	-
Indtægter i alt	59,9	58,8	60,6	59,2	58,1	57,9	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	58,3	58,0	60,0	59,8	59,2	57,4	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	1,5	0,8	0,6	-0,6	-1,1	0,5	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	15,0	15,8	16,4	15,7	14,6	15,1	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	14	12	12	13	13	13	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	380	367	367	341	332	359	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	83	85	87	79	80	80	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	85	88	88	84	88	84	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	63	59	63	56	65	55	-	-	-	-
10. Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	584	573	562	617	598	583	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Den Jyske Opera gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for musikedramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Den Jyske Opera til stadighed bidrager til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Den Jyske Opera skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

En særbevilling på ca. 6,1 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Den Jyske Opera har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,1 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på www.jyske-opera.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	B 16/17	F 17/18	BO1 18/19	BO2 19/20	BO3 20/21
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	41,4	41,5	41,3	40,9	40,5	39,5	39,1	38,3	34,6	31,0
Stat - formidlingstilskud	0,2	0,2	0,7	0,4	0,3	0,4	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-
Forestillings- og billetindtægter inkl. gebyr	8,4	9,8	5,6	8,3	6,9	6,1	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	0,9	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	2,3	1,3	1,7	1,6	1,3	3,7	-	-	-	-
Indtægter i alt	54,8	54,5	51,0	52,9	50,7	51,5	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	52,6	54,0	50,9	52,7	50,1	51,8	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	2,2	0,5	0,1	0,2	0,6	-0,3	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	4,8	5,3	5,4	5,6	6,3	6,0	-	-	-	-
5. Antal forestillinger	6	7	4	4	7	5	-	-	-	-
6. Antal opførelser / aktiviteter	181	183	147	169	223	198	-	-	-	-
- heraf opera for voksne	61	50	40	45	48	37	-	-	-	-
- heraf opera for børn	44	58	24	11	45	18	-	-	-	-
- heraf koraktiviteter/koncerter mv.	27	19	17	28	17	11	-	-	-	-
- heraf forestillingsintroduktioner	19	28	35	50	115	132	-	-	-	-
- heraf skoleaktiviteter	30	28	31	35	65	71	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	65	64	42	60	51	-	-	-	-	-
- heraf stationære operaopførelser	19	20	10	14	13	-	-	-	-	-
- heraf operaopførelser på turné	26	26	14	21	18	-	-	-	-	-
- heraf til øvrige aktiviteter	21	18	18	25	20	-	-	-	-	-
8. Offentlige tilskud pr. operaopførelse (1.000 kr.)	412	402	682	766	456	756	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

40. Folketeatret

Folketeatret er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Folketeatret gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for scenekunst i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Folketeatret til stadighed bidrager til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Folketeatret skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Turnéforestillinger udbudt af Folketeatret kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner. Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle udlodningsmidler. Af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til produktion af en børneteaterforestilling.

Folketeatret har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,1 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Folketeatret på www.folketeatret.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	B 16/17	F 17/18	BO1 18/19	BO2 19/20	BO3 20/21
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	24,3	24,3	24,2	23,9	23,6	23,1	22,8	22,4	21,9	21,5
Kulturelle udlodningsmidler	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1	-	-	-	-
Det Københavnske Teatersam- arbejde	23,8	23,3	22,5	22,1	23,2	22,9	-	-	-	-
Egenindtægter	31,6	29,2	29,6	29,5	29,3	29,0	-	-	-	-
Indtægter i alt	84,0	81,0	80,5	79,6	80,3	79,1	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	81,0	80,7	76,1	74,8	80,0	82,7	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	3,0	0,3	4,4	4,8	0,3	-3,6	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	4,2	4,4	8,8	13,7	14,0	10,4	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. Gæste- spil	16	13	13	13	21	18	-	-	-	-
6. Antal opførelser	553	502	485	572	568	539	-	-	-	-
- Heraf opført på turné	269	266	277	275	249	246	-	-	-	-
- Heraf opført stationært	284	236	208	297	319	293	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	144	137	136	148	156	142	-	-	-	-
8. Samlet offentligt tilskud pr. til- skuere (kr.)	354	369	365	330	319	344	-	-	-	-
9. Offentlige tilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	94	104	105	87	89	93	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspekifikationen.

46. Dansehallerne

Dansehallerne er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Dansehallerne skal ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansehallerne skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunsthiv og til at udvikle scenekunsten gennem eksperimentel virksomhed mv. Desuden skal Dansehallerne styrke og fremme professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådhed for dansere og koreografer. Dansehallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne scenedans og koreografi. Dansehallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.

Dansehallerne har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet og Københavns Kommune for perioden 2017-2021.

Københavns Kommune yder et tilskud til Dansehallerne, som i 2016 udgjorde 5,8 mio. kr.

Indtægter på § 21.23.11.46.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansehallerne, herunder rammeaftalen mellem teatret, Kulturministeriet og Københavns Kommune, på www.dansehallerne.dk.

50. Dansk Danseteater

Dansk Danseteater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker indenfor moderne scenedans skal Dansk Danseteater bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansk Danseteater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunsthiv og til udvikle scenekunsten gennem eksperimentel virksomhed mv. Dansk Danseteater skal desuden udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Af bevillingen gives 4,0 mio. kr. (2010-pl) med henblik på at styrke teatrets turnévirkosmhed i Danmark.

En særbevilling på ca. 4,3 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Dansk Danseteater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2018.

Indtægter på § 21.23.11.50.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Danseteater på www.danskdanseteater.dk.

55. Teatercentrum

Staten yder tilskud til den selvejende institution Teatercentrum. Teatercentrum formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfestival og udgive et katalog over børneteaterforestillinger.

Indtægter på § 21.23.11.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Teatercentrum på www.teatercentrum.dk.

60. Aarhus Sommeropera

Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Aarhus Kommune.

Indtægter på § 21.23.11.60.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Sommeropera på www.aarhus-sommeropera.dk.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger samt en række kulturhuse. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes og øvrige medlemmers fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Indtægter på § 21.23.11.65.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Teaterforeninger på www.dk-teaterforeninger.dk.

66. Sydslesvigsk Forening

Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.

Indtægter på § 21.23.11.66.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Sydslesvigsk Forening på www.syfo.de.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til §§ 15a, 15b, 15c og 16a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 mio. kr. af bevillingen på § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre til administration, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	114,9	114,0	113,9	125,0	129,2	129,4	129,3
Indtægtsbevilling	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	58,3	57,5	57,3	58,5	58,5	58,7	58,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,0	57,2	57,0	58,2	58,2	58,4	58,4
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	33,8	33,8	33,8	34,7	34,7	34,7	34,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,8	33,8	33,8	34,7	34,7	34,7	34,7
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
21. Andre driftsindtægter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner							
Udgift	20,3	20,3	20,3	29,3	33,5	33,5	33,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	20,3	20,3	29,3	33,5	33,5	33,4

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2018 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre. I tilfælde af at et egnsteater modtager særligt tilskud fra staten, indgår dette tilskud ved beregningen af det kommunale driftstilskud, jf. § 15b i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i årene 2017-2019 til dækning af et merforbrug i 2015.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,3 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	32	33	33	33	33	33	-	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	58,6	60,9	60,0	59,1	58,7	58,8	58,5	58,5	58,7	58,7
Kommune	85,4	87,8	90,4	94,9	98,0	106,6	-	-	-	-
Statsligt tilskud	35,2	34,7	35,2	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	5,6	5,5	5,6	5,7	5,7	6,0	-	-	-	-

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15b i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det tidligere amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til § 15c i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre. I medfør af § 16 i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fordeles tilskuddet af Statens Kunstfond. Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen til evaluering af egnsteatre.

Indtægter på § 21.23.21.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater

Bevillingen på 0,7 mio. kr. vedrører musicaludviklingscenteret UTERUS, der er placeret på Fredericia Teater.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner

I henhold til § 16 a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Der er overført 4,1 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af kulturaftalen med kulturregion Fyn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	14	15	15	14	14	15	-	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	10	7	7	7	7	7	-	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	24	22	22	21	21	22	-	-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	18,1	21,9	21,1	20,8	20,8	20,8	29,3	33,5	33,5	33,4
Kommune	33,7	38,6	40,0	40,0	40,0	37,5	-	-	-	-

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)

I henhold til § 24 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	73,6	73,6	73,6	74,4	74,4	74,4	74,4
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	73,1	73,1	73,1	73,5	73,5	73,5	73,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,1	73,0	73,1	73,5	73,5	73,5	73,5
20. Scenekunstportal mv.							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Formidling af teaterforestillinger

Bevillingen anvendes til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger efter § 24 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. (2018-pl)	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	B 16/17	F 17/18	BO1 18/19	BO2 19/20	BO3 20/21
1. Formidlingstilskud til Landsdels-scenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde										
I alt (mio. kr.)	29,8	26,0	23,6	26,8	24,2	23,4	22,9	-	-	-
Aarhus Teater	3,8	3,9	4,0	3,3	3,8	3,9	4,7	-	-	-
Odense Teater	4,6	4,7	3,4	4,2	3,8	5,5	4,7	-	-	-
Aalborg Teater	3,1	3,3	3,9	4,2	4,2	4,2	3,9	-	-	-
Det Københavnske Teatersamarbejde	13,6	13,9	12,2	14,9	12,4	9,8	9,6	-	-	-
2. Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)										
I alt (mio. kr.)	28,5	29,6	28,4	34,9	29,6	33,3	33,0	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	114	130	115	128	108	121	126	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	250,4	227,7	246,9	272,6	272,1	274,9	261,9	-	-	-
3. Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater										
I alt (mio. kr.)	23,0	21,0	18,9	20,9	20,3	20,2	19,6	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	1.417	1.436	1.388	1.656	1.365	1.660	1.785	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	16,2	14,3	14,9	14,2	14,3	13,4	11,7	-	-	-
4. Ekstraordinær tilskudsrunder med ansøgning pr. 1/11										
I alt (mio. kr.)	2,0	1,0	2,0	2,1	2,3	1,9	2,0	-	-	-

	Antal opførelser med formid- lingstilskud	170	200	143	173	184	170	-	-	-	-
	Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	11,8	5,1	14,9	14,2	11,7	13,4	-	-	-	-
5.	Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

20. Scenekunstportal mv.

Bevillingen anvendes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal med Scenit som operatør.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt (2018-pl) til dækning af omkostninger ved bearbejdning af data indsamlet via scenekunstportalen til brug for Danmarks Statistik.

Der kan findes yderligere oplysninger om denne på www.scenen.dk.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, ydes refusion til kommunerne for kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	17,8	18,3	19,9	23,2	25,9	25,9	25,9
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende tea- ter							
Udgift	17,8	18,3	19,9	23,2	25,9	25,9	25,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	18,3	19,9	23,2	25,9	25,9	25,9

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum, og til Horsens Teaterfestival.

Der er overført 2,6 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af kulturaftaler med kulturregionerne Fyn og Midt- og Vestsjælland.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2018-pl)	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	19,6	20,1	23,1	25,9	20,2	20,6	23,2	25,9	25,9	25,9
2. Procentvis fordelt på regi- oner:										
Region Hovedstaden	31	32	35	40	52	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	40	24	26	34	22	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	7	7	20	6	6	-	-	-	-	-
Region Sjælland	9	23	7	7	7	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,7	-	-	-	-	-

10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	53,2	17,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	59,0	11,8	-	-	-	-	-
10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads							
Udgift	53,2	17,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	53,2	17,6	-	-	-	-	-
Indtægt	59,0	11,8	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	20,0	-20,0	-	-	-	-	-
87. Donationer	39,0	31,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads

Jf. akt 82 af 24. februar 2011 er der indgået en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet om Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektets to første etaper indebærer bygning af et parkeringsanlæg og etablering af pladsanlægget på Kvæsthusbroen omkring Skuespilhuset. Denne del af projektet blev gennemført i perioden 2012 til 2016.

Projektets tredje etape, etablering af en fast forbindelse mellem Operaen og Skuespilhuset, er foreløbig ikke endeligt planlagt.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	118,6	119,7	118,5	120,3	117,9	110,5	108,4
Indtægt	20,6	24,8	21,4	22,2	22,2	22,2	22,2
Udgift	139,2	139,5	139,9	142,5	140,1	132,7	130,6
Årets resultat	0,0	5,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	134,4	136,9	133,8	136,3	133,9	126,5	124,4
Indtægt	15,8	22,2	15,3	16,0	16,0	16,0	16,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,9	2,6	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
Indtægt	4,9	2,6	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film (filmloven) har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af og kundskab til film og andre medier. Gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, film- og boghandel og det interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg, udlejning og streaming af film, cinemateksdrift, salg af bøger, café- og kioskvirksomhed, udlejning af ubenyttede lokaler, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.5	Indtægter fra aldersklassificering af film kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	Mål 1: Filminstituttet vil understøtte et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrke diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater. Mål 2: Filminstituttet vil skærpe kvalitetskravene ved tilde- ling af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.
Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	Mål 3: Filminstituttet vil fortsat sikre langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater. Mål 4: Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og de- bat, vil Filminstituttet formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virk- somhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler.
Film- og mediekundskab	Mål 5: Filminstituttet vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge un- derstøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	146,4	145,3	143,3	142,5	140,1	132,7	130,6
0. Generelle fællesomkostninger	52,9	57,8	54,2	53,8	52,8	52,0	51,2
1. Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	33,2	29,9	30,3	30,2	29,8	29,3	28,9
2. Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	49,1	45,3	46,8	46,6	45,8	39,9	39,2
4. Film og mediekundskab.....	11,2	12,3	12,0	11,9	11,7	11,5	11,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	20,6	24,8	21,4	22,2	22,2	22,2	22,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,9	2,6	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
4. Afgifter og gebyrer	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	15,1	21,7	14,7	15,3	15,3	15,3	15,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg, udleje og streaming af film og bøger, cinematekts virksomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	142	138	152	150	148	141	139
Lønninger i alt (mio. kr.)	70,9	70,9	68,3	70,2	69,9	66,9	65,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	1,4	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	68,0	69,5	65,8	68,1	67,8	64,8	63,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,1	21,4	21,3	20,4	20,4	20,4	20,4
+ anskaffelser	1,8	3,3	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6
+ igangværende udviklingsprojekter	1,7	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,8	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,6	3,8	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6
Samlet gæld ultimo	21,4	20,4	21,3	20,4	20,4	20,4	20,4
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,5	67,5	67,5	67,5	67,5

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Filminstitutts almindelige virksomhed.

Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2019 til digitalisering af ældre, danske analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	335,3	331,2	331,8	331,0	289,8	289,8	289,8
Indtægtsbevilling	58,6	52,9	48,0	43,2	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	197,4	182,3	177,0	179,5	179,5	179,5	179,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	197,4	182,1	177,0	179,5	179,5	179,5	179,5
Indtægt	2,2	1,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,2	1,9	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	63,0	54,6	44,1	44,7	44,7	44,7	44,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	63,0	54,6	44,1	44,7	44,7	44,7	44,7
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	42,2	43,4	45,0	45,6	29,4	29,4	29,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,2	43,4	45,0	45,6	29,4	29,4	29,4
Indtægt	16,0	16,0	16,0	16,2	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	16,0	16,0	16,0	16,2	-	-	-

35. Licensmidler til filmproduktion

Udgift	-	-	30,0	25,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,0	25,0	-	-	-
Indtægt	40,4	35,0	30,0	25,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	40,4	35,0	30,0	25,0	-	-	-
40. Andre formål							
Udgift	32,7	50,9	35,7	36,2	36,2	36,2	36,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	50,9	35,7	36,2	36,2	36,2	36,2
50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger							
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling. Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pl-reguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014.

I henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014 anvendes der i aftaleperioden minimum 128 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen. Herudover anvendes minimum 40 mio. kr. til støtte af digitale spil.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenu til Det Danske Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pl-reguleres ikke.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af juni 2014 til Medieaftale for 2012-2014 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2012 skal yderligere i alt 30,4 mio. kr. af det overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 overføres til Det Danske Filminstitut til forøgelse af filmstøtteordninger, herunder midler til regional anvendelse. Midlerne fordeles i henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014 til dansk spillefilm i aftalens første tre år, således at 15,4 mio. kr. fordeles i 2015, 10,0 mio. kr. fordeles i 2016 og 5,0 mio. kr. fordeles i 2017.

I henhold til tillægsaftale nr. 2 af 1. februar 2017 til Mediaaftale 2015-2018 er der tilført 5,0 mio. kr. i 2017 af overskydende licensprovenu i 2015

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. mediekundskab, art cinemas, biograf-modernisering/-etablering, Creative Europe, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv.

50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger

Indtægten vedrører tilbagebetaling af midler efter støttevilkårene. Tilbagebetalingerne kan variere relativt meget fra år til år, da de afhænger af billetsalg mv. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på 2-3 år.

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Udviklingen i bevillingerne på alle aktivitetsområderne er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke følgende hovedkonti § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73. og § 21.33.74.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.31.03.10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed, § 21.31.03.62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud og § 21.31.03.63 Danskernes Digitale Bibliotek - licens kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	337,5	337,7	307,7	307,8	307,8	307,8	307,8
Indtægtsbevilling	226,6	242,9	211,1	212,8	212,8	212,8	212,8
10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre							
Udgift	19,2	9,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	9,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Indtægt	-	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
21. Andre driftsindtægter	-	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	66,5	67,4	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	66,5	67,4	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0
30. Det tyske mindretals biblioteks- væsen							
Udgift	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
40. Diverse tilskud til biblioteksfor- mål							
Udgift	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
47. Formidling af Danmarks historie							
Udgift	-	1,5	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	-	-	-	-
48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer							
Udgift	-	1,5	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	-	-	-	-
50. Retrokonvertering							
Udgift	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	10,6	10,7	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	10,7	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvir- ksomhed							
Udgift	196,4	205,0	149,2	149,6	149,6	149,6	149,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	196,4	205,0	149,2	149,6	149,6	149,6	149,6
Indtægt	196,4	205,0	149,2	149,6	149,6	149,6	149,6
11. Salg af varer	196,3	203,4	149,2	149,6	149,6	149,6	149,6
21. Andre driftsindtægter	0,1	1,6	-	-	-	-	-
62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud							
Udgift	24,3	24,5	36,4	37,3	37,3	37,3	37,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,3	24,5	36,4	37,3	37,3	37,3	37,3
Indtægt	16,4	16,5	28,4	29,1	29,1	29,1	29,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	16,4	16,5	28,4	29,1	29,1	29,1	29,1
63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens							
Udgift	13,8	11,4	20,5	21,1	21,1	21,1	21,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,8	11,4	20,5	21,1	21,1	21,1	21,1
Indtægt	13,8	11,4	20,5	21,1	21,1	21,1	21,1
11. Salg af varer	13,5	11,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,0	-	20,5	21,1	21,1	21,1	21,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ydes statstilskud til udvikling af folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre i Danmark.

Indtægter på § 21.31.03.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Folkebiblioteker	17,7	17,9	17,9	17,9	11,8	11,8	11,5	11,5	11,5	11,5
2. Skolebiblioteker	2,3	2,3	2,3	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. I alt	20,0	20,2	20,2	20,2	13,3	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, afholder staten, jf. rammeaftaler med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion, bl.a. kørselsordningen og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

40. Diverse tilskud til biblioteksformål

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

45. Kvindernes grundlov i 100 år

Underkontoen vedrører tilskud til finansiering af projektet Kvindernes grundlov i 100 år. Køn, demokrati og velfærd 1915-2015.

47. Formidling af Danmarks historie

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til markeringen af 100-året i 2017 for salget af Jomfruøerne til USA. Bevillingen fordeles af kulturministeren.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering, metadatokonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Der kan i begrænset omfang ydes tilskud til DEFF-sekretariatet, da udviklingsinitiativer kan foregå i dette regi.

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, f.eks. tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Aktiviteterne omfatter udviklingen af en fælles infrastruktur til formidling af digitale informationsressourcer samt udviklingen af fælles formidlingsprojekter. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og driftsløsninger, herunder ved samarbejdsaftaler om drift af nationale digitale bibliotekstjenester. Der kan ydes tilskud til DDB sekretariatet, da mange udviklingsinitiativer skal foregå i dette regi.

63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) indgår på vegne af de danske folkebiblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DDB fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DDB koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen kan anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,8	2,3	1,7	-	-	-	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	4,6	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	0,0	-	-	-	-	-
20. Medborgercentre							
Udgift	-5,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,2	-	-	-	-	-	-
30. Lektier Online							
Udgift	2,5	2,3	1,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,3	1,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Bogstartprogrammer

Underkontoen vedrører tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning.

20. Medborgercentre

Bevillingen på underkontoen er udløbet.

30. Lektier Online

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015, 2,3 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 til projektet Lektier Online, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Lektier Online giver børn og unge hjælp til lektielæsning med særligt fokus på børn og unge med særlige behov fra 6. til 10. klasse. Projektet gennemføres i regi af Slots- og Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket, der fra 2017 er afløst af Ungdommens Røde Kors.

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	37,0	37,0	36,9	37,1	36,7	36,4	36,1
Indtægt	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Udgift	40,7	40,2	40,6	40,8	40,4	40,1	39,8
Årets resultat	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	19,9	20,0	20,4	20,7	20,7	20,7	20,7
30. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	20,8	20,3	20,2	20,1	19,7	19,4	19,1
Indtægt	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening finansierer DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk varetages af Danskernes Digitale Bibliotek. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål. - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.

Administration, drift og udvikling af DanBib	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Administration, drift og udvikling af DanBib varetages af Danskernes Digitale Bibliotek. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale parter.
Administration af katalogiseringsbidrag	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	B 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	42,6	41,4	41,2	40,8	40,4	40,1	39,8
0. Generelle fællesomkostninger.....	-	-	-	-	-	-	-
1. Myndighedsudøvelse.....	42,6	41,4	41,2	40,8	40,4	40,1	39,8

Bemærkninger: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Slots- og Kulturstyrelsen har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Der er indgået en aftale (kaldet hovedaftalen) mellem Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og Dansk BiblioteksCenter A/S om DanBib, bibliotek.dk og DDB-plattformen. Ifølge aftalen kan KL og Kulturministeriet særskilt bemyndige en anden offentlig organisation til på vegne af KL og Kulturministeriet at administrere aftalen samt at forhandle og indgå drifts-, vedligeholdelses- og supportaftale samt udviklingsaftale med Dansk BiblioteksCenter A/S. En sådan bemyndigelse blev i september 2014 givet til Danskernes Digitale Bibliotek, der er en (ved samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL etableret) organisation med sigte på varetagelse

af drift og udvikling af bibliotekernes it-tekniske infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	567,0	562,9	555,2	554,8	543,5	532,7	521,8
Forbrug af reserveret bevilling	10,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	96,1	78,3	66,7	105,4	104,0	101,9	101,1
Udgift	678,5	647,3	621,9	660,2	647,5	634,6	622,9
Årets resultat	-5,3	-6,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	627,4	610,8	588,0	628,8	616,1	603,2	591,5
Indtægt	41,4	39,8	32,8	74,0	72,6	70,5	69,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	16,9	13,8	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3
Indtægt	20,6	15,8	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	10,6	10,0	9,0	8,2	8,2	8,2	8,2
Indtægt	10,6	10,0	9,0	8,2	8,2	8,2	8,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	23,5	12,7	9,0	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægt	23,5	12,7	9,0	6,9	6,9	6,9	6,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Bibliotek blev oprettet pr. 1. januar 2017 ved en sammenlægning af Statsbiblioteket, Danmarks Kunsthbibliotek, Det Administrative Bibliotek og den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek. Som følge heraf er bevillingen på § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Det Kgl. Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid.

Det Kgl. Bibliotek varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 246 af 8. juni 1978 om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- § 13 i LBK nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed

Lovgrundlaget for Det Kgl. Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Bibliotekets mission som universitetsbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, nationalbibliotek og forskningsinstitution er at bidrage til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

Det Kgl. Bibliotek er hovedbibliotek for Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Universitetsbiblioteksfunktionen udøves gennem de organisatoriske rammer, der er fastlagt i aftaler mellem Det Kgl. Bibliotek og henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

- Som universitetsbibliotek for både Københavns Universitet og Aarhus Universitet leverer Det Kgl. Bibliotek faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller biblioteket informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. Det Kgl. Bibliotek kan varetage biblioteksopgaver for andre universiteter mod dækning af de hermed forbundne omkostninger.

- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Det Kgl. Bibliotek ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Det Kgl. Bibliotek forhandler og indgår aftaler med folkebiblioteker m.fl. om levering af materialer i digital og fysisk form. Biblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter og understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.

- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger, tidsskrifter og småtryk. Biblioteket forvalter endvidere håndskrifter, kort, tegninger, fotografier og musikaler. Det Kgl. Bibliotek dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur og er fagbibliotek for billedkunst og arkitektur. Biblioteket udvikler og driver et lager for digitalt kulturarvsmateriale i bibliotekets egne samlinger og i andre kulturarvsinstitutioners samlinger.

- Som forskningsinstitution forsker Det Kgl. Bibliotek i information, medier og samlinger.

Ud over Det Kgl. Biblioteks ydelser, som finansieres af finanslovsbevilling, leverer biblioteket ydelser, som finansieres af de brugere, som ydelserne leveres til (borgere, offentlige institutioner og virksomheder).

Det Kgl. Bibliotek har udstationeret personale ved biblioteker under Københavns Universitet og Aarhus Universitet mv.

Det Kgl. Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der foreligger rammeaftaler med Kulturministeriet for perioden 2015 til 2018 for såvel Statsbiblioteket som den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek. Den nedenfor anførte beskrivelse af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave afspejler de to rammeaftaler.

Der er overført en bevilling på 31,3 mio. kr. i 2018, 30,1 mio. kr. i 2019, 29,5 mio. kr. i 2020 og 28,9 mio. kr. i 2021 mellem Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek som følge af aftale mellem de to institutioner om overførsel af biblioteksfunktioner.

Det påregnes, at der indgås en ny samlet rammeaftale for Det Kgl. Bibliotek med Kulturministeriet fra 2018.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Bibliotek på www.kb.dk, www.statsbiblioteket.dk, www.kunstab.dk og www.dab.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kgl. Bibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer (Statsbiblioteket)	Det Kgl. Bibliotek vil som back-up for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt lånecenter. Biblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den. Det Kgl. Bibliotek vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer (Statsbiblioteket)	Det Kgl. Bibliotek vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på tidssvarende måde. Det Kgl. Bibliotek vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer.
Vejledning og anden formidling (Statsbiblioteket)	Det Kgl. Bibliotek vil udvikle det fysiske biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse. Biblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning (jf. den nye nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning).
Forskning (Statsbiblioteket)	Det Kgl. Biblioteks forskning vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger.
Nationalbiblioteksservice: Samlingsforvaltning (Det Kongelige Bibliotek)	Det Kgl. Bibliotek - vil sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og adækvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden. - vil forlænge de fysiske samlingers levetid, så der også i fremtiden vil være adgang til og mulighed for at benytte de indtil nutiden indsamlede materialer. - skal kunne indsamle alle i nutiden fødte typer af digitalt materiale og udvikle metoder til bevaring og formidling med henblik på, at materialerne kan være tilgængelige i fremtiden.
Nationalbiblioteksservice: Formidling (Det Kongelige Bibliotek)	Det Kgl. Bibliotek vil - nå et bredere publikum med sit samlingsindhold og sine kulturelle aktiviteter. - udvide sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye benytttere igennem deltagelse i fx bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets indhold og aktiviteter.
Universitetsbiblioteksservice: Levering af informationsressourcer (Det Kongelige Bibliotek)	Biblioteket vil intensivere leveringen af digitale informationsressourcer, herunder e-bøger, til Københavns Universitet.

Universitetsbiblioteksservice: Personlig service (Det Kongelige Bibliotek)	Biblioteket vil udvikle de fysiske studiemiljøer for de studerende ved Københavns Universitet med fokus på anvendelse af state-of-the-art informationsteknologi og andre teknologibaserede støttefunktioner.
Forskning	Det Kgl. Bibliotek vil øge kendskabet til kulturarven gennem sin forskning og en bred forskningsformidling samt fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	711,1	668,5	645,0	660,2	647,5	634,6	622,9
0. Generelle fællesomkostninger.....	262,2	225,3	213,6	206,7	202,1	201,5	201,1
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer.....	70,7	70,5	67,8	76,5	75,1	73,4	72,0
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer.....	81,1	72,6	61,6	72,4	70,8	69,4	68,0
3. Vejledning og anden formidling.....	42,1	40,0	31,5	46,8	45,6	44,1	43,3
4. Forskning.....	2,4	3,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
5. Nationalbiblioteksservice.....	128,7	129,8	126,3	120,4	118,6	113,4	108,1
6. Universitetsbiblioteksservice.....	123,9	126,6	142,7	136,0	133,9	131,4	129,0

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Udgiften i 2017 er forhøjet med 12,8 mio. kr. svarende til aftale med Roskilde Universitet om overtagelse af driften af Roskilde Universitetsbibliotek pr. 1. januar 2017.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	96,1	78,3	66,7	105,4	104,0	101,9	101,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	20,6	15,8	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	10,6	10,0	9,0	8,2	8,2	8,2	8,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	23,5	12,7	9,0	6,9	6,9	6,9	6,9
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Øvrige indtægter	40,9	39,4	32,3	73,5	72,1	70,0	69,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	742	741	724	694	677	663	651
Lønninger i alt (mio. kr.)	285,1	269,8	281,9	328,2	320,4	313,7	307,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	23,2	21,4	20,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	261,9	248,4	261,1	308,4	300,6	293,9	288,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	12,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	865,2	850,7	834,6	802,7	776,2	750,2	724,7
+ anskaffelser	18,6	13,4	9,7	12,0	12,0	12,0	12,0
+ igangværende udviklingsprojekter	5,5	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,4	7,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	36,1	31,7	36,0	38,5	38,0	37,5	37,0
Samlet gæld ultimo	850,7	824,8	808,3	776,2	750,2	724,7	699,7
Låneramme	-	-	1.048,0	1.048,0	1.048,0	1.048,0	1.048,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,1	74,1	71,6	69,2	66,8

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kgl. Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 2020 og med 0,2 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af betalingen for anvendelse af CPR data. Ændringen betyder, at der ikke længere skal betales for eget forbrug, men at data kan frit hentes.

Bevillingen er forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt som følge af overførslen af KVINFOs biblioteksfunktion til Det Kgl. Bibliotek med virkning fra 1. januar 2018.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af produkter og serviceydelser til eksterne rekvirenter (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Aktiviteterne omfatter langtidsbevaring af data, kursusvirksomhed, serverdrift, fotografiske opgaver, indkøb af biblioteksmaterialer, digitalisering og efterfølgende viderebearbejdning, sikringsydelser, restaurering og konserveringsydelser samt konsulenthjælp.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteksfagligt forsknings- og udviklingsarbejde samt forskning inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger i øvrigt.

Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	10,0	9,0	2,2	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	6,0	4,9	1,5	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,3	0,5	0,1	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	3,7	3,6	0,6	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	5,7	7,9	7,9	7,9
Indtægter i alt	10,0	9,0	7,9	7,9	7,9	7,9

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde, sponsorater samt af statslige programmidler.

21.31.21. Nota (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	42,4	42,1	41,6	41,8	41,0	40,2	39,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	21,7	22,7	22,9	24,3	24,3	24,3	24,3
Udgift	64,9	65,8	64,5	66,1	65,3	64,5	63,7
Årets resultat	0,2	-0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	63,2	64,4	62,5	64,0	63,2	62,4	61,6
Indtægt	19,5	20,6	20,9	22,2	22,2	22,2	22,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,4	1,2	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	1,8	1,9	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota er nationalt videns- og kompetencecenter for uddannelsesområdet, biblioteker, øvrige offentlige myndigheder, organisationer og private virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til læsning. Antallet af brugere forventes at vokse fra ca. 115.000 i 2016 til ca. 180.000 i 2020. Gruppen af ordblinde brugere er i stærk vækst, og forventes i 2020 at udgøre omkring 75 pct. af brugerne. Desuden er tilgangen til Nota af skoleelever med andre handicap steget betydeligt.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, jf. LB nr. 1144 af 23. oktober 2014. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

Nota leverer specialpædagogisk støtte i form af særlig tilrettelagte studiematerialer til syns- og hørsels- og ordblinde studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, jf. Aftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om levering af specialpædagogisk støtte i form af særligt tilrettelagte studiematerialer af juni 2013 samt Tillægsaftale til samarbejdsaftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af juli 2015.

Der er indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet for 2017-2020.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Give alle mulighed for at læse	Nota vil give flere mulighed for at læse et varieret udvalg af tilgængelig tekst med det indhold og på de platforme, som tilgodeser deres behov.
Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse	Nota vil via samarbejde med andre myndigheder og forlag tilstræbe, at mest muligt undervisningsmateriale som standard produceres tilgængeligt. Nota vil i samarbejde med relevante myndigheder med ansvar for uddannelser arbejde for, at undervisningsmaterialer findes i tilgængelig form for relevante grupper. Nota vil fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse mv. for alle med læsevanskeligheder.
Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst, herunder stille viden og kompetencer til rådighed	Nota skal anvende sin viden om tilgængelig tekst, medlemmernes behov, teknologi og formidling til at forbedre vilkårene for udbredelsen af tilgængelig tekst. Nota vil via internationalt samarbejde arbejde for fastlæggelse af standarder, udveksling af materialer og udviklings- og produktionssamarbejder af løsninger sikre medlemmer adgang til optimale løsninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	69,3	68,5	66,2	66,1	65,3	64,5	63,7
0. Generelle fællesomkostninger	5,6	5,5	6,9	5,3	5,2	5,2	5,1
1. Give alle mulighed for at læse	38,1	37,7	35,4	35,7	34,6	33,5	33,1
2. Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse	20,1	19,9	18,7	19,8	19,6	20,0	19,8
3. Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst, - herunder stille viden og kompetencer til rådgivning	5,5	5,4	5,2	5,3	5,9	5,8	5,7

Bemærkninger: Der er i 2017 indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet, hvori nye opgaver og mål er fastlagt. Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	21,7	22,7	22,9	24,3	24,3	24,3	24,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	1,9	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	19,5	20,6	20,9	22,2	22,2	22,2	22,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	76	79	80	76	75	75	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,9	36,0	37,2	37,8	37,1	36,4	35,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,7	35,0	35,6	36,2	35,5	34,8	34,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,0	9,6	11,3	10,8	10,8	10,7	10,5
+ anskaffelser	3,6	4,1	1,0	2,3	2,3	2,3	2,3
+ igangværende udviklingsprojekter	2,6	-1,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,6	2,0	2,4	2,3	2,4	2,5	2,6
Samlet gæld ultimo	9,6	10,7	9,9	10,8	10,7	10,5	10,2
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,6	82,4	81,7	80,2	77,9

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker.

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.32. Arkiver mv.**21.32.01. Rigsarkivet** (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	155,2	159,7	173,1	162,4	145,8	136,5	132,2
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	30,2	32,0	18,4	18,9	18,9	18,9	18,9
Udgift	176,6	188,4	191,5	181,3	164,7	155,4	151,1
Årets resultat	10,2	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	147,2	148,0	149,7	148,4	139,5	132,1	129,3
Indtægt	2,7	3,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København							
Udgift	-	-	25,0	15,7	8,0	6,1	4,6
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	4,1	13,5	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	13,0	15,4	12,2	12,5	12,5	12,5	12,5
Indtægt	15,2	17,0	12,2	12,5	12,5	12,5	12,5

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	2,8	3,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	2,8	3,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	9,4	8,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	9,4	8,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsarkivets (tidligere Statens Arkiver) pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven, jf. LB nr. 1201 af 28. september 2016. Rigsarkivet har afdelinger i København, Odense, Viborg og Aabenraa. Rigsarkivet ledes af rigsarkivaren..

Rigsarkivets opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Derudover rådgiver Rigsarkivet om tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer.

Rigsarkivets afdeling i København varetager disse opgaver for centralforvaltningen, forsvaret og den statslige lokalforvaltning øst for Storebælt, mens Rigsarkivets afdelinger i Odense, Viborg og Aabenraa varetager opgaverne for den øvrige statslige lokalforvaltning. Desuden modtager alle arkiver efter aftale arkivalier fra regioner og kommuner samt fra private institutioner og personer.

Rigsarkivets afdeling i Viborg har desuden til opgave at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen.

Rigsarkivets afdeling i Odense indsamler, bevarer og tilgængeliggør desuden edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udarbejdelse af diverse former for vejledningsmaterialer bistår Rigsarkivets historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der institutionen en videnskabelig forpligtelse, hvorfor den i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. BEK nr. 586 af 8. juli 1997, har status som forskningsinstitution.

Med henblik på at styrke interessen for Rigsarkivets samlinger af autentisk historisk kilde-materiale kan Rigsarkivet yde tilskud til udgivelse af historisk litteratur, der i væsentlig grad inddrager og formidler indholdet af disse samlinger. Tilskud ydes inden for en årlig ramme på 100.000 kr. Derudover kan Rigsarkivet præmiere de bedste speciale- og ph.d. afhandlinger, som behandler historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger med inddragelse af omfattende studier i institutionens samlinger. Præmiering af to til fire afhandlinger sker inden for en årlig ramme på 60.000 kr.

Rigsarkivet er konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

Der er indgået en rammeaftale mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet for perioden 2017-2018.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rigsarkivets opgaver og virksomhed på www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Rigsarkivet, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Den samlede lønsom og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Rigsarkivets ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Rigsarkivet.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Rigsarkivets læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Rigsarkivet adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug, samt til at stille digitale arkivalier i hyppig brug til rådighed via internet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Gennemførelse af analysearbejde som led i Udviklingsplan 2018	Rigsarkivet fremtidssikrer grundlaget for sin digitale opgavevaretagelse. Rigsarkivet afdækker finansieringsmuligheder for sin fremtidige virksomhed.
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Rigsarkivet sikrer helhedsorienteret dokumentation af det danske samfund. Rigsarkivet bidrager til effektivisering af den offentlige forvaltning.
Anvendelse af samlingerne	Anvendelse af Rigsarkivets samlinger bliver mulig og attraktiv for flere. Rigsarkivet åbner via strategiske samarbejder samlingerne for flere.
Bidrag til forskning og samfundsdebat	Rigsarkivets forskningsaktiviteter bidrager til at bringe samlingerne i spil.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr., (2018-pl)							
Udgift i alt	185,7	196,1	195,8	181,3	164,7	155,4	151,1
0. Generelle fællesomkostninger	104,9	114,9	95,5	93,4	87,8	83,1	81,4
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	43,9	42,0	76,4	62,1	52,4	48,8	46,6
2. Vejledning og formidling	29,7	30,8	18,3	19,7	18,7	17,9	17,6

3. Forskning	7,2	8,4	5,6	6,1	5,8	5,6	5,5
--------------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år .

7. Specifikation af indtægter

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Indtægter i alt	30,2	32,0	18,4	18,9	18,9	18,9	18,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,2	17,0	12,2	12,5	12,5	12,5	12,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,8	3,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	9,4	8,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
6. Øvrige indtægter	2,7	3,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	218	212	205	198	195	192	189
Lønninger i alt (mio. kr.)	95,2	96,4	87,5	88,6	87,1	85,6	84,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,2	18,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	77,0	78,3	75,3	76,4	74,9	73,4	72,0

9. Finansieringsoversigt

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	42,4	33,0	28,4	18,7	19,7	20,7	21,7
+ anskaffelser	1,2	1,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	13,0	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-2,4	9,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	33,0	24,4	30,4	19,7	20,7	21,7	22,7
Låneramme	-	-	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,4	21,6	22,7	23,8	24,9

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker Rigsarkivets almindelige virksomhed.

Som følge af kommunalreformen har Rigsarkivet mod betaling overtaget papirarkivalier fra amtskommunerne. Indtægter herfra er konverteret til en årlig bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. i perioden 2013-2022. Forøgelsen dækker de merudgifter, der må påregnes til opbevaring, registrering og forvaltning af de pågældende arkivalier.

I perioden 2009-2019 er der tilført i alt 92,1 mio. kr. (2010-pl) til at afholde udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med indretning af lokaler til brug for det nye arkiv på Kalvebod Brygge.

I perioden 2014-2026 er underkontoen tilført i alt 25,5 mio. kr. (2014-pl) til finansiering af engangsudgifter mv. ved indretning og indflytning i nyt magasin i Viborg. Den tilførte bevilling modsvarer af nedskrivning af Rigsarkivets opsparring.

Bevillingen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til digitalisering af arkivalier fra retsopgøret efter besættelsen i 1940-45. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplanen.

Endelig er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2017-2020 mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet.

40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København

Bevillingen anvendes til finansiering af Rigsarkivets fraflytning af sine nuværende lokaler på Slotsholmen, herunder til indretning af nye publikumsfaciliteter, samt til øvrige udgifter knyttet til flytningen af Rigsarkivets samlinger og øvrige faciliteter.

I perioden 2014-2027 er der tilført i alt 85,3 mio. kr. (2014-pl) hertil. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Rigsarkivets opsparring.

50. Midlertidige magasiner

Underkontoen dækker udgifter til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Rigsarkivets afdelinger i København, Viborg, Aabenraa og Odense samt visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin i Viborg. Endelig dækker underkontoen driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til fornævnte magasin. Fra 2017 er underkontoen overført til § 21.32.01.10. Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation, historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- oparbejdning af digitale arkivalier
- scanning af arkivalier, fotokopiering samt fremstilling og salg af mikrofilm.

Derudover kan Rigsarkivet, som indtægtsdækket virksomhed, helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 2,8 mio. kr. svarende til 23 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter.....	3,3	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,5	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,8	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægter i alt	3,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (*Reservationsbev.*)

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet i København. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Rigsarkivet har indgået en brugeraftale med Bygningsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende henholdsvis magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen er fra 2015 nedsat med 7,5 mio. kr. i overensstemmelse med de pt. faktiske afholdte ejendomsskatter. På grund af usikkerhed om de fremtidige skattebetalinger kan 2,0 mio. kr. heraf tilbageføres, når skatternes endelige omfang kendes.

Driftsbevillingerne vil blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	61,0	60,7	62,7	69,8	69,8	69,8	69,8
10. Husleje mv.							
Udgift	15,1	15,2	16,3	16,7	16,7	16,7	16,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	15,1	15,0	16,3	16,7	16,7	16,7	16,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	45,7	45,4	46,3	53,0	53,0	53,0	53,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	39,5	39,6	37,7	44,4	44,4	44,4	44,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	5,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	29,4
I alt	29,4

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter mm.

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Bygningsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	11,9	12,2	12,1	12,0	11,8	11,5	11,2
Indtægt	2,1	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	14,0	14,0	13,1	13,0	12,8	12,5	12,2
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,1	13,3	12,6	12,5	12,3	12,0	11,7
Indtægt	1,2	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2011 har den desuden været tilgængelig på flere ordbogsforlags ordbogsportaler og som app. Der foretages samlet set ca. 70 mio. søgninger om året i de forskellige online-udgaver af ordbogen og i nævnets øvrige online-resurser, fx Nye ord i dansk.

Nævnet udgiver desuden bladet Nyt fra Sprognævnet, der udkommer med fire numre årligt, samt de videnskabelige sprog-tidsskrifter Nydanske Sprogstudier, Ny forskning i grammatik, Sprog i Norden, Klart sprog i Norden og Sprognævnets konferenceseerie. Alle videnskabelige tidsskrifter udkommer digitalt og gratis bortset fra Nydanske Sprogstudier, og Nyt fra Sprognævnet udgives ligeledes gratis og digitalt fra 2017. Ca. 2.000 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på nævnets publikationer.

Nævnet har endvidere delvist ansvaret for redaktionen af hjemmesiden sproget.dk. Dansk Tegnsprogråd sekretariatsbetjenes hos Dansk Sprognævn. Dansk Tegnsprogråd er et selvstændigt råd, som har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog.

Yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed findes på www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og oplysning om dansk	Sprognævnet -øger antallet af brugere af nævnets ydelser -udvikler rådgivningstilbud til særlige brugergrupper i uddannelsessektoren og i den offentlige forvaltning
Normering af retskrivning	Sprognævnet -leverer årlige opdateringer i Retskrivningsordbogen -udbygger det empiriske grundlag for at følge udviklingen i skriftsproget -undersøger hvordan retskrivningsnormen forvaltes i sprogteknologiske applikationer som f.eks. stavetjek og dikteringsværktøjer
Forskning	Sprognævnet -leverer fortsat forskning på internationalt niveau inden for nævnets kerneområde: ordforråd, grammatik, retskrivning og skriftsprogets udvikling -tilvejebringer ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer. -skaber nye forskningsresultater om den skriftlige sprogbrug i den digitale offentlige kommunikation
Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd	Sprognævnet -skaber hensigtsmæssige rammer for aktiviteterne i tegnsprogrådet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	14,6	14,6	13,5	13,0	12,8	12,5	12,2
0. Generelle fællesomkostninger	5,9	5,6	5,4	5,4	5,3	5,3	5,2
1. Rådgivning og oplysning om dansk	2,2	2,5	2,8	2,6	2,6	2,4	2,2
2. Normering af retskrivning	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
3. Forskning	3,2	3,2	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
4. Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogsråd	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Fra 2015 varetager Dansk Sprognævn sekretariatsfunktionen for Dansk Tegnsprogsråd. Opgaven følger en bevilling på 1,0 mio. kr., som er fordelt med 0,5 mio. kr. til løn og 0,5 mio. kr. til dækning af øvrige driftsomkostninger. Bevillingen til Dansk Tegnsprog er fra 2018 reguleret ift. nævnets samlede bevilling.

Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2,1	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,2	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	15	16	15	15	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,8	8,4	7,7	7,7	7,7	7,5	7,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,3	8,0	7,3	7,3	7,3	7,1	6,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,9	11,9	10,9	9,5	8,7	8,0	7,3
+ anskaffelser	11,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	11,9	11,0	10,0	8,7	8,0	7,3	6,6
Låneramme	-	-	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,4	69,0	63,5	57,9	52,4

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævn's almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Nævnets bevilling er for perioden 2014-2032 er reguleret med merudgiften til renter og afskrivning mv. i forbindelse med indflytningen i det tidligere radiohus i 2014. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- Specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed.
- Konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter.....	0,9	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt Styrelsen for Forskning og Innovation.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkontoen omfatter aktiviteter, der finansieres af Kulturministeriets Forskningspulje og Styrelsen for Forskning og Innovation.

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, LB nr. 970 af 28. august 2014 og dele af lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Museumslovens § 32 om national indemnity finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

21.33.03. Danefægødtgørelse (Lovbunden)

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,2	3,7	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Danefægødtgørelse							
Udgift	4,2	3,7	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,2	3,7	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Danefægødtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. § 30 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)

I henhold til museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan ydes erstatninger for markskader og driftstab i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser og istandsættelse af fredede fortidsminder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	-	-	-	-	-

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen kan Slots- og Kulturstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

I henhold til § 29 q i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

21.33.08. Kulturbearingsplan (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er udmøntet til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbearingsformål, bl.a. til udgifter i forbindelse med etableringen af fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kulturbearingsplan							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Kulturbearingsplan

Bevillingen anvendes til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner. Af bevillingen udmøntes midler til forskellige formål.

Bevillingen er udmøntet med 1,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til § 21.32.01. Rigsarkivet til digitalisering af arkivalier fra retsopgøret efter besættelsen i 1940-45.

Bevillingen er endelig udmøntet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til både § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek og § 21.33.11. Nationalmuseet til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger
(*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	3,5	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	3,1
Indtægt	7,1	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	10,6	3,3	4,1	4,1	4,0	3,9	3,9
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	10,6	3,3	4,1	4,1	4,0	3,9	3,9
Indtægt	7,1	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, kan Slots- og Kulturstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter, driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Slots- og Kulturstyrelsen ejer i 2017 herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2020
Udgift i alt.....	11,1	3,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Myndighedsudøvelse.....	11,1	3,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	7,1	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	7,1	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens administration af drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	223,9	214,4	209,4	210,3	206,5	202,0	197,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	116,6	188,6	162,6	167,0	167,0	167,0	167,0
Udgift	341,3	407,7	372,0	377,3	373,5	369,0	364,4
Årets resultat	0,0	-4,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	248,8	311,1	309,1	312,7	308,9	304,4	299,8
Indtægt	46,4	113,4	99,7	102,4	102,4	102,4	102,4
20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet							
Udgift	23,7	23,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	1,8	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	16,6	18,0	18,4	18,9	18,9	18,9	18,9
Indtægt	16,1	18,6	18,4	18,9	18,9	18,9	18,9
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	32,1	31,5	19,3	19,8	19,8	19,8	19,8
Indtægt	32,1	31,5	19,3	19,8	19,8	19,8	19,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	20,0	23,4	25,2	25,9	25,9	25,9	25,9
Indtægt	20,0	23,4	25,2	25,9	25,9	25,9	25,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 1156 af 1. september 2016.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægødtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.3.1.2	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådal en et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra skoletjenesten, særudstillingsvirksomhed, omvisninger på de kongelige slotte og andre arrangementer.
BV 2.6.12	Nationalmuseet kan indgå lejekontrakter med NaturErhvervstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for visse fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling	Nationalmuseet vil fastholde sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere besøgende. Nationalmuseet vil bidrage til at styrke turismen i Danmark. Nationalmuseet vil i samarbejde med undervisningsverdenen nå endnu bredere ud og udnytte mulighederne i de nye reformer for folkeskolen og gymnasiet.
Bevaring af kulturarven	Nationalmuseet vil øge overblikket over museets samlinger samt øge tilgængeligheden hertil. Nationalmuseet vil forbedre bevaringen af museets magasinerede samlinger. Nationalmuseet vil bidrage til udviklingen af en national strategi for de kulturhistoriske museers samlingsvaretagelse, herunder indsamling. Nationalmuseet vil sænke sagsbehandlingstiden ved behandling af danefæsager.
Forskning	Nationalmuseet vil fastholde sin position som en forskningstung, nationalt og internationalt anerkendt institution.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.,(2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	358,6	423,0	381,7	377,3	373,5	369,0	364,4
0. Generelle fællesomkostninger	161,9	105,6	52,3	52,5	52,0	51,3	50,7
1. Formidling	76,1	134,4	165,1	140,3	138,9	137,2	135,5
2. Bevaring af kulturarven	64,5	114,3	106,5	127,9	126,6	125,2	123,6
3. Forskning	56,1	68,7	57,8	56,6	56,0	55,3	54,6

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	116,6	188,6	162,6	167,0	167,0	167,0	167,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,1	18,6	18,4	18,9	18,9	18,9	18,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	32,1	31,5	19,3	19,8	19,8	19,8	19,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,0	23,4	25,2	25,9	25,9	25,9	25,9
6. Øvrige indtægter	48,4	115,2	99,7	102,4	102,4	102,4	102,4

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	469	548	546	576	566	556	547
Lønninger i alt (mio. kr.)	193,6	230,8	214,4	215,9	212,2	208,4	204,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	33,7	34,9	30,0	28,9	28,9	28,9	28,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	159,9	195,9	184,4	187,0	183,3	179,5	175,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	122,9	136,8	125,6	129,8	125,6	121,4	117,2
+ anskaffelser	52,5	11,2	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-17,9	-6,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	25,9	9,7	7,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Samlet gæld ultimo	131,6	131,6	122,2	125,6	121,4	117,2	113,0
Donationer	-	-	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Låneramme	-	-	222,7	202,7	202,7	202,7	202,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,9	62,0	59,9	57,8	55,7

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Nationalmuseets almindelige virksomhed.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet samarbejder med en række andre kulturinstitutioner og Slots- og Kulturstyrelsen omkring opførelsen af et nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Medlemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

Nationalmuseet driver i forbindelse med museets udstillingsadresser museumsbutikker og salgsboder og har i forbindelse med formidlingsaktiviteter en række mindre indtægtsgivende aktiviteter, herunder opkræves der betaling for deltagelse i guidede ture, og ved særarrangementer og konferencer med forskellige historiske, kulturelle eller museumsfaglige temaer, ligesom museet oppebærer indtægter vedrørende skoletjenesten for udlejning af lokaler mv.

I forbindelse med udlån af museets genstande og værker mv. kræves det, at modtageren tegner forsikring herfor. Såfremt genstanden eller værket bortkommer eller bliver beskadiget har museet adgang til at modtage forsikringssummen.

Bevillingen er forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Nationalmuseet kan opkræve entrébetalning for voksne, jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

I forbindelse med genindførelse af entrébetalning for voksne videreføres fra 2017 en reduceret kompensation på 5,6 mio. kr. årligt til finansiering af driften af billetsalgssteder og familierabatordning, jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

Nationalmuseet varetager formidlingsopgaver på Slots- og Kulturstyrelsens bygninger og slotte, samt forestår opgaver knyttet til Kongehusets officielle arrangementer.

Nationalmuseet opkræver entré i forbindelse med publikumsbesøg på Kronborg, Christiansborg, Eremitageslottet og Christian 4.s Bryghus.

Bevillingen omfatter endvidere Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet. De to museer har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder totalforsvaret.

Nationalmuseet består af følgende museer og lokationer:

Nationalmuseet, København

Frilandsmuseet, Nordsjælland

Brede Værk, Nordsjælland

Frihedsmuseet, København

Musikmuseet, Frederiksberg

Tøjhusmuseet, København

Orlogsmuseet, København

Kongernes Jelling, Østjylland

Frøslevlejren, Sønderjylland

Klunkehjemmet, København

Lille Mølle, København

Brede Hovedbygning, København

Liselund, Møn

Kommandørgården, Rømø

Trelleborg, Vestsjælland

Hangar 46, Flyvestation Værløse

Skibene på Holmen, København: Sælen, Sehested og Peder Skram

Skibene Gedser Rev, Anna Møller, Bonavista, Ruth og Fulton
Formidling af Christiansborg, Kronborg, Eremitageslottet og Christian 4.s Bryghus

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter opgaver for fremmede rekvirenter i forlængelse af Nationalmuseets virksomhed. Opgaverne der udføres vedrører konserverings-, analyse-, konsulent- og fotovirksomhed.

For så vidt angår konserveringsvirksomheden, omfatter virksomheden konserverings- og restaureringsopgaver for kirker, andre museer i ind- og udland samt private.

For så vidt angår analysevirksomheden, omfatter virksomheden konserveringsmæssige og naturvidenskabelige analyser for kirker, andre museer i ind- og udland samt private, herunder i forlængelse af arkæologiske udgravninger.

For så vidt angår konsulentvirksomheden, omfatter virksomheden rådgivning af kirker, andre museer i ind- og udland samt private. Nationalmuseet rådgiver om bygningsklima og analysemetoder mv.

For denne del af den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 31.000 timer svarende til en omsætning på ca. 18,9 mio. kr.

Under den indtægtsdækkede virksomhed kan Nationalmuseet endvidere drive café- og kioskvirksomhed på Frilandsmuseet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende fagområder: Forhistorisk og klassisk arkæologi og ægyptologi, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, numismatik, nyere tids kulturhistorie og etnologi, militær- og søfartshistorie, etnografi og antropologi, arktisk forskning, herunder Grønlandsforskning, miljøarkæologi og materialeforskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	32,7	12,8	13,1	13,1	13,1	13,1
Statslige fonds- og programmidler mv.....	6,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere	26,0	10,6	10,9	10,9	10,9	10,9
Forventede nye projekter	0,0	6,5	6,5	6,7	6,7	6,7
Indtægter i alt	32,7	19,3	19,3	19,8	19,8	19,8

Bemærkninger: Indtægter i alt indeholder statslige fonds- og programmidler mv., EU og andre internationale tilskudsgivere, øvrige tilskudsgivere og forventede nye projekter. Regnskabstallene for 2016 er skønsmæssigt fordelt .

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forskningsprojekter, desuden til formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

Fra 2012-2018 finansieres forskning i og restaurering af fortidsminder i Serampore i Indien med 22 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Kulturministeriet.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, kan kulturministeren bl.a. yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger og bygninger, som besluttet bevaringsværdige, til sagkyndig bistand og projektudarbejdelse mv. vedrørende bygninger, der er indstillet til fredning, samt til sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingen.

Kontoen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til § 33, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, samt til Slots- og Kulturstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til samme lovs § 33, stk. 4.

Udbetaling Danmark administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen tilføres årligt 8,0 mio. kr., svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Udbetaling Danmark. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 21. Kulturministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37. Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Slots- og Kulturstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører et materialedepot. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger kan der opkøbes materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte, jf. § 16, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan anvendes op til 3 pct. til administration vedrørende fredede og bevaringsværdige bygninger, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	38,8	38,3	39,5	40,1	40,1	40,1	40,1
Indtægtsbevilling	0,0	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	38,8	38,3	39,5	40,1	40,1	40,1	40,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-0,1	-1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	34,3	30,3	30,9	30,9	30,9	30,9
54. Statslige udlån, tilgang	11,0	4,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	0,0	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,3	-	-	-	-	-
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Antal ansøgte tilskud	303	381	417	461	426	-	-	-	-	-
2. Antal tilskudsmodtagere	295	378	403	450	418	-	-	-	-	-
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	51,5	51,4	38,1	61,3	69,9	39,3	39,4	39,4	39,4	39,4
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	174,6	136,0	94,5	136,2	167,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på § 21.33.12.10.21. består af renteindtægter, udlodningsmidler mv.

20. Restaurering af fredede herregårde

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.17. Det Grønne Museum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	27,3	25,1	21,4	21,4	21,0	20,6	20,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,4	7,6	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Udgift	35,9	32,6	26,9	27,0	26,6	26,2	25,7
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	32,1	30,3	25,3	25,4	25,0	24,6	24,1
Indtægt	4,6	5,3	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,8	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	3,8	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Grønne Museum er en fusion af det tidligere Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Museerne fusionerede med virkning fra 2017. Bevillingen på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Museet er det nationale museum inden for jagt, skovbrug, landbrug og mad. Museet har, jf. museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk jagt, skovbrug og landbrugs historie.

Der forventes at blive indgået en ny flerårig rammeaftale fra 2018.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det grønne Museums opgaver og virksomhed på www.detgrønnemuseum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Det Grønne Museum, CVR-nr. 82269118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At skabe bedre sammenhæng og større historisk indsigt mellem jagt, skovbrug og landbrug ved tidssvarende udstillinger. At forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet. At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning.
Bevaring af kulturarven	At opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. At udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation.
Forskning	At levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. At bidrage med ny kulturhistorisk viden inden for den levende kulturarv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgifter i alt	38,2	33,7	27,5	27,0	26,6	26,2	25,7
0. Generelle fællesomkostninger.....	22,9	13,5	9,1	9,0	8,8	8,6	8,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	9,6	15,9	13,7	13,6	13,4	13,3	13,0
2. Bevaring af kulturarven	3,3	3,8	3,7	3,5	3,5	3,5	3,4
3. Forskning.....	2,4	0,5	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	8,4	7,6	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,1	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,8	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	4,6	5,3	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	22	20	35	35	34	34	33
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,4	13,3	12,3	12,5	12,3	12,1	11,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	0,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,2	12,8	12,3	12,5	12,3	12,1	11,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	73,9	72,7	76,0	78,6	98,1	98,1	98,1
+ anskaffelser	1,4	0,1	1,2	43,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	3,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	20,5	-	-	-
- afskrivninger	2,1	2,3	-1,4	3,0	-	-	-
Samlet gæld ultimo	72,7	74,4	78,6	98,1	98,1	98,1	98,1
Låneramme	-	-	91,0	111,0	111,0	111,0	111,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,4	88,4	88,4	88,4	88,4

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Det Grønne Museums almindelige virksomhed.

Museet driver butiksvirksomhed. Museumsbutikken skal økonomisk hvile i sig selv, og butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Museet opbevarer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

20. Særudstillingsvirksomhed

Underkontoen omfattede det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfattede de dele af det tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseets konserveringsvirksomhed, som blev udført for fremmede rekvirenter.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Det Grønne Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Grønne Museum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	82,2	81,7	77,0	79,4	78,4	76,6	75,0
Indtægt	41,0	83,9	31,1	59,3	59,8	59,8	59,8
Udgift	123,6	165,0	108,1	138,7	138,2	136,4	134,8
Årets resultat	-0,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	96,0	98,8	102,5	105,6	104,5	102,8	101,2
Indtægt	15,0	19,5	27,2	27,9	27,9	27,9	27,9
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	2,0	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1
Indtægt	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	5,4	6,8	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	5,4	6,8	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	17,9	56,2	1,3	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	17,9	56,2	1,3	25,0	25,0	25,0	25,0
98. Parkmuseerne							
Udgift	2,4	1,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	2,4	1,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Der forventes indgået en ny rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2018-2021.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst, CVR-nr. 63310417.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	- Inspirere til kreativitet ved at bidrage til at børns, unges og voksnes talent for og evne til at betragte, reflektere og udtrykke sig kreativt styrkes. - Øge adgangen og kendskabet til samt brugen af den billedkunstneriske kulturarv. - SMK vil som hovedmuseum fastholde og synliggøre museet som laboratorium for udstillingsdesign ved i samarbejder og partnerskaber at dele viden og erfaringer med andre museer og institutioner. - Synliggøre og aktivere samlingerne i såvel kendte som nye sammenhænge.
Bevaring af kulturarven	- Fastholde omfanget og kvaliteten af bevaringsindsatsen inden for alle samlingsområder. - Øge forståelsen for og formidlingen af vor kulturarvs sårbarhed og forgængelighed bl.a. ved arbejdet i CATS.
Forskning	- Bidrage til at udvikle Danmark som førende europæisk videnssamfund ved at synliggøre og kvalificere SMK's og danske kunstmuseers forskning. - Generere nye erkendelser og oplevelser på højt fagligt niveau med relevans for den enkelte og fællesskabet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	129,7	171,7	110,5	138,7	138,2	136,4	134,8
0. Generelle fællesomkostninger	55,4	16,8	46,5	14,4	14,3	14,2	14,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	47,2	87,4	40,9	70,3	70,2	70,2	68,4
2. Bevaring af kulturarven	10,5	55,8	9,0	44,6	44,4	43,8	43,3
3. Forskning.....	16,6	11,7	14,1	9,4	9,3	9,2	9,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	41,0	83,9	31,1	59,3	59,8	59,8	59,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,4	6,8	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,3	57,2	3,2	27,0	27,0	27,0	27,0
4. Afgifter og gebyrer	1,1	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	14,3	19,0	26,8	27,4	27,4	27,4	27,4

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden. Øvrige indtægter vedrører billet salg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer, billedskole og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	122	116	107	116	114	112	110
Lønninger i alt (mio. kr.)	52,7	52,5	47,1	54,8	53,9	53,0	52,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	9,4	1,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,2	43,1	46,0	47,7	46,8	45,9	45,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,7	16,2	67,2	82,3	78,3	74,3	70,3
+ anskaffelser	0,4	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	12,8	33,9	-	-	-	-
- afskrivninger	3,2	2,9	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Samlet gæld ultimo	16,2	28,0	98,1	78,3	74,3	70,3	66,3
Låneramme	-	-	100,0	96,0	92,0	88,0	84,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,1	81,6	80,8	79,9	78,9

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter museets almindelige virksomhed.

I forbindelse med udlån af museets genstande og værker mv. kræves det, at modtageren tegner forsikring herfor. Såfremt genstanden eller værket bortkommer eller bliver beskadiget, har museet adgang til at modtage forsikringssummen.

Museet forventer at afsætte 3,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2018. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

I forbindelse med genindførelse af entrébetalning for voksne videreføres fra 2017 en reduceret kompensation på 3,0 mio. kr. årligt til finansiering af driften af billetsalgssted og familierabatordning mv., jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

Statens Museum for Kunst har i årene 2016 og 2017 gennemført en udskiftning af tekniske installationer inden for rammerne af den statslige likviditetsordning, jf. akt. 44 af 10. december 2015. Museets bevilling er i årene 2016 til 2037 forhøjet til dækning af årlige omkostninger til renter og afskrivninger.

Bevillingen er fra 2018 forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt til drift af museets filial i Doverodde.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2018 afsat en bevilling på 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Statens Museum for Kunst kan udleje lokaler til arrangementer af erhvervsmæssig karakter mod betaling. Den indtægtsdækkede virksomhed kan endvidere omfatte restaurerings- og konserveringsydelser samt naturvidenskabelige undersøgelser for fremmede rekvirenter i forlængelse af Statens Museums for Kunsts virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	6,7	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	1,1	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,4	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	5,2	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Forventede nye projekter	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	6,7	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

98. Parkmuseerne

Parkmuseerne er et museums kvarter midt i København, og et partnerskab Statens Museum for Kunst har indgået med fem andre kulturinstitutioner: Davids Samling, Det Danske Filminstitut, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg Slot og Statens Naturhistoriske Museum.

Formålet er gennem fælles events og markedsføring at få formidlet institutionernes samlinger til gæster, der besøger de parker, museerne støder op til, samt en bredere fælles international markedsføring af museerne i parkmuseumssamarbejdet.

Aktiviteterne på underkontoen finansieres ved indskud fra de deltagende institutioner samt forventede bidrag fra fonde mv.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	9,0	7,6	7,2	7,3	7,2	6,9	6,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	3,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Udgift	11,8	11,0	9,0	9,2	9,1	8,8	8,7
Årets resultat	-0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,6	8,7	8,6	8,8	8,7	8,4	8,3
Indtægt	1,3	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	2,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,1	2,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907 om et tilskud af statskassen til opførelse af en bygning for den Hirschsprungske Samling af danske kunstneres arbejder og om samlingens overgang til stats ejendom. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling, CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.

Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan. At sikre at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	12,3	11,4	9,3	9,2	9,1	8,8	8,7
0. Generelle fællesomkostninger.....	2,8	2,9	3,6	3,0	3,0	2,9	2,8
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	4,8	6,8	2,0	4,4	4,3	4,1	4,1
2. Bevaring af kulturarven	4,4	0,9	3,4	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Forskning.....	0,3	0,8	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2,5	3,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,1	2,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,3	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	13	14	13	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,7	5,6	5,6	5,8	5,7	5,5	5,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	4,8	5,5	5,6	5,5	5,3	5,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8

Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,9	47,1	47,1	47,1	47,1

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger, kunstkøb og særlige arrangementer mv.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	14,2	14,0	13,8	13,8	13,6	13,3	13,0
Indtægt	21,2	26,1	11,1	4,3	4,1	8,2	9,3
Udgift	35,3	40,1	24,9	18,1	17,7	21,5	22,3
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,4	21,6	18,4	18,0	17,6	21,4	22,2
Indtægt	8,3	7,6	4,6	4,2	4,0	8,1	9,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	12,9	18,5	6,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	12,9	18,5	6,5	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952 om statens overtagelse af Ordrupgaardsamlingen. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk og dansk billedkunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.

Der forventes indgået en ny rammeaftale fra 2018, herunder nye mål, der erstatter de nuværende.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard, CVR-nr. 67117514.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling	Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok. Ordrupgaard når bredere brugergrupper. Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugere.
Forskning	Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok. Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante.
Bevaring mv.	En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand. Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	37,1	35,3	25,5	18,1	17,7	21,5	22,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	10,9	9,1	4,8	10,0	9,7	5,5	5,7
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	12,3	17,2	12,7	5,5	5,3	10,6	10,8
2. Bevaring af kulturarven.....	13,9	7,7	8,0	1,7	1,8	4,7	4,9
3. Forskning.....	-	1,3	-	0,9	0,9	0,7	0,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	21,2	26,1	11,1	4,3	4,1	8,2	9,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	12,9	18,5	6,5	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	8,3	7,6	4,6	4,2	4,0	8,1	9,2

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	31	34	27	14	14	22	27
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,9	13,1	12,6	8,2	7,9	9,4	9,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,7	3,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,8	11,4	9,6	8,2	7,9	9,4	9,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	42,5	41,8	41,5	41,1	40,1	39,5	38,0
+ anskaffelser	0,4	0,0	0,5	0,5	0,9	0,2	0,2
- afskrivninger	1,1	1,1	1,0	1,5	1,5	1,7	1,7
Samlet gæld ultimo	41,8	40,8	41,0	40,1	39,5	38,0	36,5
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,8	73,2	72,1	69,3	66,6

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Ordrupgaard gennemfører et anlægsprojekt 2016-2020, som vil påvirke museets aktiviteter i nedadgående retning, jf. § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds- og fondsmidler.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.33.37.40. Arkæologiske Undersøgelser til administration, heraf højest 2/3 til løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	37,0	25,4	24,0	29,7	24,4	23,4	18,9
Indtægtsbevilling	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	1,3	2,8	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,3	2,8	-	-	-	-	-
36. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	13,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	-	-	-	-	-	-
40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)							
Udgift	13,8	13,5	13,7	18,0	13,9	13,9	13,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-0,7	-1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	14,3	13,3	17,6	13,5	13,5	13,5
Indtægt	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstil- stand på statsanerkendte museer							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
61. Elektronisk registrering af sam- linger							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
62. Marinemuseet i Aalborg							
Udgift	-	-	-	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	-	-	-
63. Flyhangaren ved Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder							
Udgift	-	-	-	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,7	-	-	-
67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fre- gatten Jylland							
Udgift	2,0	2,1	3,3	3,4	3,4	3,4	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	3,3	3,4	3,4	3,4	0,3
70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden							
Udgift	1,8	2,8	2,4	2,4	2,4	1,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,8	2,4	2,4	2,4	1,4	-

74. Vedersø Præstegård - Kaj**Munks minde**

Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

77. Teatermuseet i Hofteatret

Udgift	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

78. Kvindemuseet i Danmark

Udgift	1,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkninger: Af videreførselsbeløbet vedrører 1,1 mio. kr. underkonto 10. Rådighedssum, -0,3 mio. kr. på underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, 4,9 mio. kr. underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevarings-tilstand på statsanerkendte museer og 0,6 mio. kr. underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger.

35. Restaurering af fortidsminder

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

Bevillingen blev forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016 til en særlig indsats for bevaring af fortidsminder, særligt runesten og vandanlæg.

36. Tilskud til konserveringscentre

Den afsatte bevilling er overført til § 21.33.41.10. Tilskud til drift af statsanerkendte museer. Overførslen sker som følge af, at museumslovens § 16 a ophæves pr. 1. januar 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven.

40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)

Slots- og Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser og bevaring af fortidsminder mv. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til §§ 26, 27 og 28 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse dække de statsanerkendte museers udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, i tilfælde hvor bygherre ikke betaler, således at styrelsen overtager fordringen mod bygherre, samt finansiere de statsanerkendte museers marinarkæologiske undersøgelser.

Slots- og Kulturstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

Af bevillingen er op til 3,0 mio. kr. øremærket med det formål, at Slots- og Kulturstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er fysiske personer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af § 27 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til indgåelse af aftaler om mindelige ordninger om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 27 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, fri-

holdes for dyrkning og jordarbejder i en given årrække. Endvidere kan der indgås aftaler om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 29 e i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 til arkæologiske undersøgelser af Grathe Kapel og den dertilhørende kirkegård, som markerer slaget på Grathe Hede i 1157, hvor Svend d. 3. og Valdemar d. Store udkæmpede slaget om Danmark jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

§ 21.33.37.40.34. bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, udlodningsmidler eller lignende.

52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Elektronisk registrering af samlinger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

62. Marinemuseet i Aalborg

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til Marinemuseet i Aalborg til etablering af nye børnefaciliteter på Springeren og et maritimt oplevelsescenter ved U-båden i Aalborg.

63. Flyhangaren ved Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder

Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2018 til klimasikring af flyhangaren ved Zeppelin- og Garnisonsmuseet i Tønder. De endelige udgifter forbundet hermed vil skulle afdækkes nærmere.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt som støtte til den løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til den løbende vedligeholdelse og renovering af Fregatten Jylland, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden

Der er afsat bevillingen på 1 mio. kr. årlig i perioden 2016-19 til bevaring af gamle træskibe.

Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Skibsbevaringsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes et fast årligt driftstilskud hertil på 0,8 mio. kr. (2010-pl).

77. Teatermuseum i Hofteatret

Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteatret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrede Teatermuseum i Hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der udgør 2,3 mio. kr. (2012-pl) årligt.

78. Kvindemuseum i Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*

I henhold til § 13 a i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, ydes årligt et statstilskud til driften af statsanerkendte museer. Lovens hovedprincip er, at der af bevillingen ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, såfremt museets ikke-statslige tilskud udgør et minimumsbeløb fastsat på finansloven. Museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, blev ændret pr. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven. I lovforslagets bemærkninger forudsættes det, at museernes ikke-statslige tilskud fra 2013 skal udgøre mindst 2,0 mio. kr. For 2018 fastsættes dette minimumsbeløb ligeledes til 2,0 mio. kr. De nærmere betingelser for tilskuddet fremgår af underkontoen nedenfor, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for ordningen er optaget.

Kontoen er fra 2016 tilført en bevilling på 13,6 mio. kr. overført fra § 21.33.37.36. Tilskud til konserveringscentre med henblik på tilskud til de museer, der hidtil har været tilknyttet de respektive konserveringscentre efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle. Overførslen sker som følge af, at museumslovens § 16 a ophæves pr. 1. januar 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven. Kontoen er endvidere fra 2017 forøget med 3,4 mio. kr. som kompensation for moms i forbindelse med museernes køb af konserveringsydelser.

Kontoen er fra 2017 nedsat med 2,2 mio. kr., der er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til dækning af styrelsens udgifter i forbindelse med drift og løbende ajourføring af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA. I 2018 er kontoen tilført 1,1 mio. kr. fra § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen svarende til halvdelen af styrelsens udgifter i forbindelse med drift og løbende ajourføring af SARA som kompensation for forsinkelse af igangsætning af SARA i 2017.

Kontoen er endvidere tilført en bevilling på 0,6 mio. kr. overført fra § 21.33.37.67. Vingsted Historiske Center mv. Af bevillingen ydes fra 2016 0,3 mio. kr. årligt som forhøjet statsligt tilskud til Vejlemuseerne som følge af museets drift af Vingsted Historiske Værksted. De resterende 0,3 mio. kr. ydes som tilskud til de museer, der hidtil har været tilknyttet Konserveringsværkstedet i Vejle efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

Bevillingen til Vikingskibsmuseet er forøget med 1,7 mio. kr. årligt til varetagelse af det marinarkæologiske ansvar for søterritoriet øst for Storebælt. Bevillingen er overført fra § 21.33.11. Nationalmuseum.

Kontoen er tilført en bevilling på 0,4 mio. kr. til Strandingsmuseum fra § 21.33.43 Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	366,7	380,0	382,4	442,3	427,7	419,3	400,5
10. Statsanerkendte museer							
Udgift	366,7	380,0	382,4	442,3	427,7	419,3	400,5
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	366,7	380,0	382,4	442,3	427,7	419,3	400,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Statsanerkendte museer

I alt 97 statsanerkendte museer (opgjort primo 2017) modtager statsligt driftstilskud efter museumslovens § 13 a, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014.

Kontoen er forhøjet med i alt 10,4 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 til følgende kulturhistoriske museer:

Regan Vest. Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Nordjyllands Historiske Museum som tilskud til museumsdriften af Regan Vest. Regan Vest havde til formål at huse kongehuset, regeringen og embedsmænd i tilfælde af atomkrig.

Gammel Estrup, Herregårdsmuseet. Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Gammel Estrup, Herregårdsmuseet.

Arbejdermuseet. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Arbejdermuseet.

Den Gamle By. Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Den Gamle By.

Bornholms Museum. Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til driften af Bornholms Museum.

Dansk Jødisk Museum. Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til forhøjede driftsudgifter ved museet.

Kunsthallen Brandts. Bevillingen er tilført 0,5 mio. kr. årligt fra 2018. Bevillingen er overført fra § 21.21.14.35. Kunsthaller.

Mosedes Fort (Greve Museum). Bevillingen er tilført 5,0 mio. kr. i 2018 til en opgradering af Mosede Forts første verdenskrigsmuseum.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen	105	100	98	98	98	98	97	-	-	-
2. Minimumsbeløb for ikke-statsligt tilskud, mio. kr	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-

21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)

I henhold til § 17 b. i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren yde tilskud til udvikling af museumsområdet. Tilskud kan ydes til statslige og statsanerkendte museer omfattet af museumsloven. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til andre typer museer samt organisationer, der understøtter museernes arbejde.

Bevillingen anvendes til udviklingstiltag, der bidrager til en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. En del af bevillingen anvendes til hhv. opkvalificering af forskningskompetencer samt til erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.43.10. Udvikling og erhvervelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	28,0	15,6	18,3	17,4	19,4	17,9	21,8
Indtægtsbevilling	-	10,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
10. Udvikling og erhvervelser							
Udgift	24,6	13,9	13,2	12,2	14,2	12,7	16,6
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,6	13,9	13,2	12,2	14,2	12,7	16,6
Indtægt	-	10,5	13,2	12,2	14,2	12,7	12,7
21. Andre driftsindtægter	-	10,5	13,2	12,2	14,2	12,7	12,7
20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.							
Udgift	3,4	1,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	1,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	-	-	3,4	4,4	2,4	3,9	3,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,4	4,4	2,4	3,9	3,9

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

10. Udvikling og erhvervelser

Bevillingen anvendes til udvikling af det samlede museumsområde, herunder udvikling af museernes faglige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, udvikling af organisatoriske, driftsmæssige og strukturelle forhold på museumsområdet, udvikling af samarbejder om drift af museer samt til løsning af fællesopgaver og understøttelse af museernes virksomhed i øvrigt, herunder bl.a. kompetenceudvikling.

Af bevillingen kan endvidere anvendes midler til museers erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Kontoen er reduceret med 3,4 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Indtægter på § 21.33.43.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.

Bevillingen anvendes til styrkelse af forskningskompetencer på statslige og statsanerkendte museer, herunder bl.a. til forskerbedømmelser, forberedelse af ph.d.-ansøgninger, og opkvalificerende projekter, f.eks. sammenskrivning af artikler, mindre forskningsprojekter mv.

Indtægter på § 21.33.43.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til forskning ved statslige og statsanerkendte museer.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,6	8,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægtsbevilling	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer							
Udgift	6,6	8,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	8,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægt	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer

Midlerne fordeles af Kulturministeriets departement efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg til forskning på statslige og statsanerkendte museer.

Indtægter på § 21.33.45.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

I henhold til lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg yder kulturministeren statstilskud til de zoologiske anlæg, som er godkendt som tilskudsberettigede. Godkendelse som tilskudsberettiget sker efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg og forudsætter, at anlægget opfylder en række krav, som er formuleret i § 3 i lov nr. 255 af 12. april 2000 om zoologiske anlæg.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	37,8	37,1	36,3	38,1	37,4	36,7	36,0
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	37,8	37,1	36,3	38,1	37,4	36,7	36,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,8	37,1	36,3	38,1	37,4	36,7	36,0

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Bevillingen fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg. Bevillingen til det enkelte anlæg kan variere fra år til år.

Bevillingen er fra 2018 forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt til en forøgelse af tilskuddet til Kattegatcenteret i Grenå.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
1. Antal tilskudsmodtagere	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere (mio. kr.):										
Givskud Zoo	3,9	3,8	3,7	3,5	3,5	3,3	-	-	-	-
Aalborg Zoo	4,1	3,8	3,7	3,5	3,5	3,3	-	-	-	-
Odense Zoo	6,7	6,1	5,9	4,7	4,7	4,5	-	-	-	-
Zoologisk Have København	18,4	17,5	15,6	14,8	14,8	14,2	-	-	-	-
Randers Regnskov	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	-	-	-	-
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium	1,0	2,0	4,2	5,2	5,2	4,8	-	-	-	-
Kattegatcentret	1,0	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
Nordsøen Oceanarium ..	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.) ..	40,7	39,7	39,6	38,5	38,5	36,7	38,1	37,4	36,7	36,0

21.33.71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	37,6	35,0	20,0	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	37,6	35,0	20,0	-	-
65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.							
Udgift	-	-	37,6	35,0	20,0	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	37,6	35,0	20,0	-	-
Indtægt	-	-	37,6	35,0	20,0	-	-
87. Donationer	-	-	37,6	35,0	20,0	-	-

65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.

Med henblik på opførsel af tilbygning til Ordrupgaard til museets samling af fransk kunst er der modtaget tilsagn om at dække det samlede anlægsbudget på 102,7 mio. kr. med bevillinger fra følgende fonde: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (50,0 mio. kr.), Augustinus Fonden (24,7 mio. kr.), Realdania (20,0 mio. kr.), Det Obelske Familiefond (7,5 mio. kr.), Knud Højgaards Fond (0,5 mio. kr.), jf. akt. 68 af 3. marts 2016.

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af Nationalmuseets ejendomme. Kontoen anvendes også til genetablering af Frihedsmuseet. Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter finansieres under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,9	16,9	51,9	40,5	20,9	9,5	9,5
Indtægtsbevilling	-	-	14,0	14,0	-	-	-
10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945							
Udgift	6,1	3,8	42,5	31,0	13,2	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,1	3,8	42,5	31,0	13,2	-	-
Indtægt	-	-	14,0	14,0	-	-	-
87. Donationer	-	-	14,0	14,0	-	-	-

50. Nationalmuseet, nationalejendom

Udgift	6,8	13,2	9,4	9,5	7,7	9,5	9,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	9,4	9,5	7,7	9,5	9,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,8	13,2	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945

Anlægsbevillingen anvendes til opførelse af et nyt museum efter branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013. Den samlede statslige udgift er 63,7 mio. kr. (2015-pl), hvoraf 10,5 mio. kr. er afholdt i 2013 og 2014 under § 21.33.11. Nationalmuseet.

På kontoen er endvidere indbudgetteret udgifter og indtægter i forbindelse med tilsagn om fondsbidrag på 10,0 mio. kr. fra Augustinus Fonden og op til 20,0 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

50. Nationalmuseet, nationalejendom

Bevillingen anvendes til vedligeholdelses- og anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasse.

Nationalmuseet har overdraget den udvendige vedligeholdelse af museets ejendomme til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. november 2014. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en langsigtet plan for genopretningen af Nationalmuseets bygningsmasse.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)

Der kan i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB 970 af 28. august 2014, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. Slots- og Kulturstyrelsen ejer i 2017 herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB 970 af 28. august 2014, finder sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S.

BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Slots- og Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,4	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	2,4	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,4	1,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på § 21.33.74.10.52. omfatter eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-

10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.)

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv. På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af ejendommene.

Bevillingen på kontoen var tidligere opført under § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (anlægsbev.). I forbindelse med sammenlægningen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme under § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen er hovedkontoen nedlagt og bevillingen overført til ny hovedkonto § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	155,7	192,0	156,1	214,8	246,4	173,2	141,9
Indtægtsbevilling	16,1	16,5	16,3	73,3	104,7	31,4	0,1
10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.							
Udgift	155,7	192,0	156,1	214,8	246,4	173,2	141,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	102,2	128,5	118,9	118,3	105,7	136,1	141,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	53,4	63,4	37,2	96,5	140,7	37,1	0,1
Indtægt	16,1	16,5	16,3	73,3	104,7	31,4	0,1
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,6	2,4	-	-	-	-	-
87. Donationer	9,5	14,1	16,3	73,3	104,7	31,4	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	51,0
I alt	51,0

Videreførselsbeløbet er disponeret til anlægsprojekter og forventes anvendt i 2018 og de følgende år.

10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.

Bevillingen udmøntes til såvel større anlægsprojekter som til vedligeholdelsesopgaver ud fra en samlet prioritering af de genopretnings- og vedligeholdelsesbehov, der knytter sig til de enkelte ejendomme og haver mv., og som bl.a. identificeres gennem løbende bygnings-, teknik-, have- og skulptursyn.

For at sikre den mest optimale anvendelse af ressourcerne planlægges og prioriteres aktiviteterne i et flerårigt perspektiv. Der kan løbende ske omprioriteringer af aktiviteter samt tidsplaner for gennemførelse af aktiviteter som følge af ændrede behov eller ændrede vilkår for aktiviteterne gennemførelse.

Der budgetteres med genopretningsudgifter til sidefløjen på Det Gule Palæ.

Uforbrugte midler pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det efterfølgende finansår.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Genopretning af sidefløjen til Det Gule Palæ
Hjemmel:	FL18
Igang sættelse:	2016 jf. særlig bevillingsbestemmelse afviges fra BV 2.8.3., omkostninger afholdt i 2016 og 2017 omfatter omkostninger til projektering og udbud.
Færdiggørelse:	2020

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FL18 (byggeomkostningsindeks 139,0).....	30,0	30,0
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ultimo		
2016.....	0,4	0,4
2017.....	2,1	2,1
2018.....	10,0	10,0
2019.....	17,4	17,4
2020.....	0,1	0,1

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2018-2021

Mio. kr. (2018-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	F 2018	Udgifter		
					BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	Finansloven for 2012	2017	34,3	0,1	-	-	-
Istandsættelse af voldgravsmurene og balustraderne på Frederiksborg Slot.....	Akt. 128 4. september 2013	2016	31,0	0,1	-	-	-
Restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot.....	Akt 128 13. maj 2015	2019	265,0	86,3	123,3	37,0	0,1
Genopretning af sidefløjen Det Gule Palæ.....	Finansloven for 2018	2020	30,0	10,0	17,4	0,1	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter.....				118,3	105,7	136,1	141,8
Total.....				214,8	246,4	173,2	141,9

Beløbene under øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter er disponeret og forventes anvendt i 2018-2021.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.1	Der kan af bevillingen udover det i BV 2.8.1 nævnte anvendelsesområde dækkes udgifter til projektledelse og rådgivning mv., som er afholdt på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med projekter på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.8.3	Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for eventuel forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen. Udgifterne hertil indgår i projektets samlede udgifter.

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

Under hovedområdet 21.4. Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, scenekunst, film og billedkunst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre fra § 21.41.79. til hovedkonti inden for hovedområdet 21.4. Videregående uddannelse.
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af undervisernes forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af loven fremgår tillige, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse, institutionerne kan afholde udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser og kan betale leje for boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og kan stille garanti for de pågældende lejes forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning. Uddannelsesinstitutionerne kan tillige i henhold til loven afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen kan dække skader i forbindelse med undervisningen.

Udviklingen af Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser skal ske med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker. Der indgås rammeaftaler for 2015-2018 mellem Kulturministeriet og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner om institutionernes samfundsmæssige mål og opgaver.

Udviklingen i bevillingerne på aktivitetsområderne er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding til optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	49,3	48,7	46,9	48,2	46,8	46,0	45,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,4	9,0	8,2	9,7	9,7	9,7	9,7
Udgift	57,8	57,7	55,1	57,9	56,5	55,7	54,8
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	53,2	52,6	49,6	51,7	50,3	49,5	48,6
Indtægt	3,8	3,9	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	1,1	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,1	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	3,5	3,9	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	3,5	3,9	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, CVR-nr. 11887317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunst-

skoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter på det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Endvidere skal institutionen drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscolers opgaver og virksomhed på www.kunstakademiet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscoler har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af lokaler til særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscoler styrker sin position som dansk og internationalt anerkendt kunstakademi. Kandidater fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscoler har godt kendskab til den danske og internationale kunstverdens muligheder og vilkår. Kandidater fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscoler bidrager aktivt og selvstændigt og på et højt kunstnerisk niveau til dansk kunst og kulturliv.
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscoler styrker forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed i forhold til udviklingen af kunst som videnområde, nationalt og internationalt.
Kunsthall Charlottenborg	Kunsthall Charlottenborg skal være en stærk formidler af dansk og international samtidskunst.
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscolerne som kulturinstitution	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscoler tydeliggør uddannelsens bidrag til samfundet, øger sin synlighed samt styrker sin tilstedeværelse som kulturinstitution.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstscoler vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	60,6	54,8	56,5	57,9	56,5	55,7	54,8
0. Generelle fællesomkostninger.....	19,7	7,0	8,6	7,2	6,9	6,9	6,8
1. Uddannelse	25,4	30,2	28,4	28,9	28,4	28,2	27,8
2. Forskning og kunstnerisk udviklings- virksomhed	6,3	4,3	6,8	6,5	6,4	6,2	6,1
3. Kunsthal Charlottenborg	9,2	11,7	11,2	13,4	13,0	12,8	12,6
4. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler som kulturinstitution		1,6	1,5	1,9	1,8	1,6	1,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	8,4	9,0	8,2	9,7	9,7	9,7	9,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,1	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,5	3,9	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
4. Afgifter og gebyrer	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,3	3,4	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	57	52	63	63	62	62	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,7	27,6	29,1	30,5	29,2	28,7	28,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	1,7	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,4	25,9	27,1	27,6	26,3	25,8	25,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	64,0	62,3	64,1	63,8	64,3	64,1	63,7
+ anskaffelser	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,4	0,2	0,8	0,8	0,5	0,6	0,7
- afhændelse af aktiver	5,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-3,2	1,7	1,5	1,5	1,9	2,2	2,6
Samlet gæld ultimo	62,3	62,0	64,6	64,3	64,1	63,7	63,0
Låneramme	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,5	89,1	88,8	88,2	87,3

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er fra 2018 forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt til Kunsthall Charlottenborg. Bevillingen er overført fra § 21.21.14.35. Kunsthaller.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter udlejning af lokaler og faciliteter, efter- og videreuddannelse samt særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, aften- og sommerkurser.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Forventede nye projekter	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter i alt	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	94,3	93,9	92,4	91,9	88,7	86,9	85,2
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	19,5	16,1	9,5	9,9	9,9	9,9	9,9
Udgift	115,6	109,3	101,9	101,8	98,6	96,8	95,1
Årets resultat	-0,3	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	110,5	104,0	101,7	101,6	98,4	96,6	94,9
Indtægt	14,3	10,9	9,3	9,7	9,7	9,7	9,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	5,2	5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	5,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstmålsområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse inden for sine fagområder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.dkdm.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, CVR-nr. 59151517.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af koncertsale til koncertformål og andre arrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed.
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning, drift og servicering af restlejemalet i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed.
BV 2.2.17	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at indgå forsikring på en række strygerinstrumenter med en forsikringsværdi over 1 mio. kr. pr. styk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution. Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker vidensgrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.
Kunst- og kulturinstitution	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	121,5	113,5	104,2	101,8	98,6	96,8	95,1
0. Generelle fællesomkostninger	30,4	29,1	26,9	26,5	26,6	26,7	26,8
1. Uddannelse	76,5	70,2	65,1	64,0	61,1	59,4	57,7
2. Forskning og udvikling.....	8,5	2,9	7,2	6,4	6,0	5,9	5,8
3. Kunst- og kulturinstitution	6,1	11,3	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	19,5	16,1	9,5	9,9	9,9	9,9	9,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,2	5,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,3	10,9	9,3	9,7	9,7	9,7	9,7

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	94	92	87	84	80	78	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,1	46,4	44,6	45,2	42,7	41,8	41,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,8	45,6	44,4	45,0	42,5	41,6	40,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	88,4	83,3	83,5	79,5	79,4	79,3	79,2
+ anskaffelser	-	1,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
- afskrivninger	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Samlet gæld ultimo	83,3	79,7	83,4	79,4	79,3	79,2	79,1
Donationer	-	-	7,2	6,8	6,6	6,4	6,2
Låneramme	-	-	111,3	106,9	106,9	106,9	106,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,9	74,3	74,2	74,1	74,0

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er i 2018 nedsat med 0,5 mio. kr. og nedsættes fra 2019 med 1 mio. kr. som led i en udligning af bevillingerne mellem musikkonservatorierne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og efteruddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen bliver der afholdt udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed, instrumentanskaffelser og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	35,8	35,8	35,3	35,5	34,4	33,6	33,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgift	38,6	38,0	36,4	36,6	35,5	34,7	34,1
Årets resultat	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	36,8	36,1	35,6	35,7	34,6	33,8	33,2
Indtægt	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation							
Udgift	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Rytmisk Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Rytmisk Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Rytmisk Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse inden for sine fagområder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium, CVR-nr. 10632935.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Rytmisk Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af lokaler til særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Rytmask Musikkonservatorium vil være toneangivende blandt verdens førende videregående uddannelsesinstitutioner inden for rytmask samtidsmusik. Dimittender fra Rytmask Musikkonservatorium får et bæredygtigt arbejdsliv på et arbejdsmarked i forandring. Dimittender fra Rytmask Musikkonservatorium skal bidrage synligt til musikken og musiklivet med udvikling af nyt kunstnerisk indhold og innovative løsninger.
Forskning og udvikling	Rytmask Musikkonservatorium opbygger kunstnerisk udviklingsvirksomhed som videngrundlag for sine uddannelser.
Kunst og kulturinstitution	Rytmask Musikkonservatorium vil som kulturinstitution øge sine udadvendte aktiviteter for fagprofessionelle og musikinteresserede borgere.
Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI)	Via fokusområderne entreprenørskab, innovation og tværfaglighed vil Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) bidrage til at styrke professionaliseringen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser for at øge deres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv.

Rytmask Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	40,7	39,4	37,4	36,6	35,5	34,7	34,1
0. Generelle fællesomkostninger	19,3	5,0	4,4	4,7	4,5	4,4	4,5
1. Uddannelse	17,0	29,8	29,4	27,4	26,5	26,0	25,4
2. Forskning og udvikling.....	3,1	3,0	2,5	2,9	2,9	2,8	2,8
3. Kunst og kulturinstitution.....	0,4	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation.....	0,9	0,9	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2,0	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	48	45	47	46	45	44	44
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,5	22,7	23,7	24,1	23,7	23,1	22,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,6	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,0	22,1	23,7	24,0	23,6	23,0	22,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	3,6	3,0	2,7	2,3	1,9	1,7
+ anskaffelser	0,1	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	3,6	3,0	2,4	2,3	1,9	1,7	1,5
Låneramme	-	-	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,1	63,9	52,8	47,2	41,7

Bemærkninger: Lånerammen var midlertidigt forhøjet i 2013 med 1,5 mio. kr. fra 3,6 mio. kr. til 5,1 mio. kr. til og med 2017.

10. Almindelig virksomhed

Rytmask Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om tværinstitutionelle samarbejdsprojekter for de kunstneriske og kulturelle uddannelser. CAKI administreres af Rytmask Musikkonservatorium. Lederens opgave er at koordinere, udvikle og formidle centrets aktiviteter. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's drift samt til projekter for og af studerende. CAKI finansieres yderligere af medlemskontingenter fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt af eksterne midler fra fonde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og efteruddannelsesaktiviteter.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til tilskudsfinansierede forskningsprojekter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	83,6	83,4	82,1	82,4	80,0	78,5	76,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,4	7,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
Udgift	91,4	90,5	87,1	87,6	85,2	83,7	82,0
Årets resultat	-2,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,9	86,8	84,5	85,5	83,1	81,6	79,9
Indtægt	2,9	3,4	2,4	3,1	3,1	3,1	3,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,2	3,4	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	2,2	3,4	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Det Jyske Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstmråde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Det Jyske Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik inden for sine fagområder.

Det Jyske Musikkonservatorium udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.musikkons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, CVR-nr. 32471811.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet udbyde uddannelser på det højeste niveau. Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet tiltrække højt kvalificerede studerende og kandidater. Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet fastholde en høj grad af employabilitet for konservatoriets kandidater nationalt og internationalt.
Forskning og udvikling	Det Jyske Musikkonservatorium gennemfører forskning, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed på internationalt niveau for at udvikle måden, vi lytter, lærer og spiller på. Det Jyske Musikkonservatorium styrker formidlingen af Det Jyske Musikkonservatoriums forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og pædagogiske udviklingsvirksomhed, uddannelse og praksis.
Kunst og kulturinstitution	Det Jyske Musikkonservatorium formidler viden og medvirker til kompetenceløft på alle niveauer i vækstlaget. Det Jyske Musikkonservatorium forstærker outreach indsatsen for derigennem at bidrage til, at nye brugere får stillet musikalske aktiviteter til rådighed. Det Jyske Musikkonservatorium fastholder høj kvalitet indenfor koncertudbud og udbud af udgivelser.

Det Jyske Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr. (2018-pl)							
Udgift i alt.....	96,2	94,3	89,4	87,6	85,2	83,7	82,0
0. Generelle fællesomkostninger	46,9	14,4	15,9	13,5	13,0	13,0	13,0
1. Uddannelse.....	42,9	74,2	67,1	68,0	66,2	65,2	63,5
2. Forskning og udvikling	3,3	2,5	3,3	3,1	3,0	2,5	2,5
3. Kunst og kulturinstitution.....	3,1	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	5,4	7,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	3,4	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	2,9	3,4	2,4	3,1	3,1	3,1	3,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	100	98	100	94	90	88	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,8	47,4	48,5	48,9	47,9	47,0	46,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,9	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,1	46,5	47,4	48,1	47,1	46,2	45,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,8	9,0	8,3	7,7	7,1	6,8	6,6
+ anskaffelser	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	9,0	8,3	7,6	7,1	6,8	6,6	6,4
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,3	57,3	54,8	53,2	51,6

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er i 2018 nedsat med 0,1 mio. kr. og nedsættes fra 2019 med 0,2 mio. kr. som led i en udligning af bevillingerne mellem musikkonservatorierne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	0,3	0,3	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,3	0,3	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	45,1	44,9	43,9	44,6	47,8	46,8	45,9
Indtægt	1,6	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Udgift	46,7	45,7	45,8	46,5	49,7	48,7	47,8
Årets resultat	0,0	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,4	45,3	44,6	45,3	48,5	47,5	46,6
Indtægt	1,4	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,3	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Syddansk Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Syddansk Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Syddansk Musikkonservatorium kan

endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik inden for sine fagområder.

Syddansk Musikkonservatorium udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.sdmk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, CVR-nr. 32469647.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Syddansk Musikkonservatorium vil uddanne musikere, der med en kunstnerisk og håndværksmæssig ballast kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og iværksættere. Syddansk Musikkonservatorium vil bidrage til udviklingen af fremtidig musikdramatik, performance og musikteater på nordisk plan. Syddansk Musikkonservatorium vil udvikle nye solistoverbygningsuddannelser, der bidrager til et bredspektret elitært musikliv, og som kan være fyrtårne for konservatoriets øvrige uddannelser.
Forskning og udvikling	Syddansk Musikkonservatorium vil styrke kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed for herigennem at bidrage til videreudvikling af undervisningens videngrundlag. Syddansk Musikkonservatorium vil sikre et kompetenceløft til egne studerende og til musik- og folkeskolelærere gennem forskning i og udvikling af pædagogisk/didaktiske problemstillinger.
Kunst og kulturinstitution	Syddansk Musikkonservatorium vil styrke sin position og synlighed som lokal, regional og national kulturinstitution og spillested for herigennem at nå ud til et endnu større publikum til konservatoriets aktiviteter. Syddansk Musikkonservatorium vil styrke samarbejdet mellem professionelle kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og amatørmusiklivet og dermed den musikalske fødekæde.

Syddansk Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	49,3	47,8	47,0	46,5	49,7	48,7	47,8
0. Generelle fællesomkostninger	27,0	7,1	7,2	7,2	7,1	7,1	7,0
1. Uddannelse.....	20,7	38,9	38,1	37,5	40,8	39,9	39,2
2. Forskning og udvikling	1,5	0,9	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0
3. Kunst og kulturinstitution.....	0,1	0,9	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1,6	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	1,4	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	60	56	59	56	55	54	53
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,1	28,9	28,3	29,1	29,0	28,5	27,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,9	28,7	27,8	28,6	28,5	28,0	27,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,4	8,5	8,6	10,3	10,6	10,4	10,3
+ anskaffelser	0,1	-	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	8,5	7,5	10,5	10,6	10,4	10,3	10,2
Donationer	-	-	1,0	0,5	0,4	0,4	0,3
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,2	65,8	64,6	64,0	63,4

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2018 og forhøjes fra 2019 med 1,2 mio. kr. som led i en udligning af bevillingerne mellem musikkonservatorierne.

Bevillingen forhøjes med 3,7 mio. kr. fra 2018, til finansiering af øget husleje ved flytning til Odeon i Odense. Bevillingsforhøjelsen finansieres dels ved reduktion af rammeaftalemidler på de kunstneriske uddannelser, dels af opsparing på § 21.41.79. Budgetregulering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	66,1	75,0	74,7	75,6	73,6	72,1	70,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	24,9	9,0	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0
Udgift	89,8	84,4	86,4	87,6	85,6	84,1	82,7
Årets resultat	1,3	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	87,7	80,0	80,9	81,9	79,9	78,4	77,0
Indtægt	22,8	4,6	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	2,1	4,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægt	2,1	4,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Scenekunstscole har i henhold til LB nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i scenekunst indtil det højeste niveau. Herudover udbyder Den Danske Scenekunstscole efter- og videreuddannelse til professionelle inden for scenekunstbranchen. Endelig udbyder Den Danske Scenekunstscole i 2016-2018 en forsøgsuddannelse på deltid i musikakkompagnement til dans. Dette sker i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Scenekunstscoles opgaver og virksomhed på www.scenekunstscolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Den Danske Scenekunstscole, CVR-nr. 51531817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Opbygge en position som internationalt anerkendt scenekunstscole. Uddanne dimittender, der har et dybtgående kendskab til deres eget fagområde, og som samtidigt mestrer tværfaglige metodikker og arbejdsformer. Styrke sammenhængen mellem udbuddet af uddannelser og arbejdsmarkedets behov. Styrke den internationale dimension i uddannelserne.
Efter- og videreuddannelse	Styrke efteruddannelsesområdet til gavn for scenekunstens professionelle. Udvikle nye scenekunstneriske diplom- og masteruddannelser.
Kulturinstitution	Udvikle og synliggøre Den Danske Scenekunstscole som national kunst- og kulturinstitution med stærke lokale forankringer.
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Styrkelse af scenekunstscolens videngrundlag. Gennemførelse af kunstneriske udviklingsprojekter i partnerskab med andre kunst-, kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Den Danske Scenekunstscole vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	94,6	88,0	88,7	87,6	85,6	84,1	82,7
0. Generelle fællesomkostninger	34,9	32,7	26,8	26,7	26,0	25,2	24,7
1. Uddannelse	57,7	44,7	47,6	47,4	46,3	45,7	45,3
2. Efteruddannede	1,7	4,4	7,3	6,7	6,5	6,4	6,4
3. Kulturinstitution	0,3	4,6	5,3	5,1	5,1	5,1	4,7
4. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed...		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6

Bemærkninger: Opgørelsen for 2015 omfatter Statens Scenekunstscole. Opgørelsen fra 2016 omfatter Den Danske Scenekunstscole. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	24,9	9,0	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,1	4,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
6. Øvrige indtægter	22,8	4,6	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	119	113	116	112	111	111	110
Lønninger i alt (mio. kr.)	54,0	51,5	53,0	53,9	52,5	51,5	50,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	3,1	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	52,9	48,4	49,6	50,7	49,3	48,3	47,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	2,7	1,4	2,5	2,6	2,9	3,2
+ anskaffelser	2,0	0,8	1,6	1,5	1,5	1,3	1,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,1	0,6	-	0,1	-	-	-
- afskrivninger	0,8	0,4	1,0	1,4	1,3	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	2,7	3,4	2,2	2,6	2,9	3,2	3,3
Låneramme	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,1	51,0	56,9	62,7	64,7

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Den Danske Scenekunstskoles almindelige virksomhed. Den Danske Scenekunstskole skal, i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med ca. 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med et lejemåls overgang til SEA-ordningen.

Den Danske Scenekunstskole oppebærer indtægter til dækning af administrative udgifter i forbindelse med salg af billetter til de studerendes opsætninger på skolen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed sælger Den Danske Scenekunstskole kurser og konsulenttydelser, hvor institutionens særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder og private. Der opkræves betaling for logi og for forplejning, og for benyttelse af lokaliteter i forbindelse med arrangementer uden for uddannelsesvirksomheden .

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På underkontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private fonde og offentlige organisationer samt udgifter, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer, University College Sjælland eller Nordplus.

21.41.41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	46,7	45,8	45,3	45,6	44,2	43,3	42,4
Indtægt	7,5	5,4	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Udgift	53,6	51,1	49,9	50,3	48,9	48,0	47,1
Årets resultat	0,6	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	48,7	47,8	46,8	47,1	45,7	44,8	43,9
Indtægt	2,7	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,6	3,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	4,6	3,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole har i henhold til LB nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave at udbyde kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil. Den Danske Filmskole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole, CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Filmskolen vil styrke uddannelser og vidensfelter, så de er relevante i forhold til medieudviklingen og branchen. Filmskolen vil give de studerende høje kunstneriske kompetencer på et internationalt niveau ved at styrke skolens kunstneriske videngrundlag. Filmskolen vil afklare, hvordan kunstnerisk udviklingsvirksomhed kan gennemføres således at KUV-arbejdet fremadrettet kan indgå i fornyelsen og udviklingen af skolens kunstneriske videngrundlag.
Efteruddannelse	Filmskolen vil styrke branchens faglighed og et vedvarende internationalt niveau ved at udbyde relevant efteruddannelse.
Kulturinstitution	Være samlingspunkt for en levende og kvalificeret debat om kunstneriske talenter og fornyelse af dansk film, tv og computerspil.

Den Danske Filmskole vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	56,1	53,3	51,2	50,3	48,9	48,0	47,1
0. Generelle fællesomkostninger	20,4	8,2	17,6	7,8	7,5	7,4	7,3
1. Uddannelse	32,6	40,4	30,9	38,1	37,1	36,4	35,7
2. Efteruddannede	3,1	4,5	2,2	4,2	4,1	4,0	3,9
3. Kulturinstitution		0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	7,5	5,4	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,6	3,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,4	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,3	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	57	54	59	58	55	54	53
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,2	24,6	26,2	26,6	25,3	24,8	24,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,7	22,3	25,2	25,6	24,3	23,8	23,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,6	1,1	3,1	2,1	2,3	2,6	2,9
+ anskaffelser	0,3	1,8	1,5	1,2	1,3	1,3	1,3
- afskrivninger	0,8	0,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	1,1	2,4	3,4	2,3	2,6	2,9	3,2
Låneramme	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,5	60,5	68,4	76,3	84,2

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole skal, i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke på finansloven indregnet sådanne indtægter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusrvirksomhed samt salgs- og samproduktionsvirksomhed vedrørende skolens elevproduktioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den Danske Filmskole afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde, samarbejdsaftaler og lignende.

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,6	0,3	0,1	0,1	-
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	0,6	0,3	0,1	0,1	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,6	0,3	0,1	0,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,2
I alt	14,2

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Kontoens bevillinger i 2019 og 2020 er udmøntet i 2017. Bevillingen er overført til de 7 uddannelsesinstitutioner, dvs. fra § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler til § 21.41.41. Den Danske Filmskole.

Bevillingen i 2017 og 2018 anvendes til akkreditering af to uddannelsesinstitutioner.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi

Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på www.djk.nu. og Det Fynske Kunstakademi på www.detfynsekekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2
Indtægtsbevilling	2,4	-	-	-	-	-	-
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægt	1,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,4	-	-	-	-	-	-
20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,0	-	-	-	-	-	-

10. Det Fynske Kunstakademi

Statstilskuddet ydes til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet ydes under forudsætning af minimum et tilsvarende tilskud fra lokal side.

20. Det Jyske Kunstakademi

Statstilskuddet ydes til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet ydes under forudsætning af minimum et tilsvarende tilskud fra lokal side.

21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
Indtægtsbevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
10. Forfatterskolen							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
Indtægt	3,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,0	-	-	-	-	-	-

10. Forfatterskolen

Forfatterskolen vil fastholde og forny sin placering som en central og væsentlig institution i det danske og det internationale litterære miljø.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (Reservationsbev.)

Tilskuddene administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,2	8,2	6,7	6,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,7	6,7	6,7	6,7	-	-	-
45. Forsøg med Nycirkusuddannelse							
Udgift	1,5	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	-	-	-	-	-
70. Station Next							
Udgift	6,7	6,7	6,7	6,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,7	6,7	6,7	-	-	-
Indtægt	6,7	6,7	6,7	6,7	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	6,7	6,7	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	6,7	6,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører underkonto 45. Forsøg med Nycirkusuddannelse.

45. Forsøg med Nycirkusuddannelse

Underkontoen blev i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finanslov 2013 af november 2012 oprettet til et 4-årigt forsøg med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. Der overføres årligt 6,8 mio. kr. (2018-niveau) fra licensprovenuet i aftaleperioden til driften af Station Next jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet.

Folkeoplysning

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011 og lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

Under hovedområdet § 21.5. Folkeoplysning hører aktivitetsområderne § 21.51. Fællesudgifter og § 21.57. Folkehøjskoler.

Udviklingen i bevillingerne på aktivitetsområderne er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

21.51. Fællesudgifter

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter Folkeuniversitetet og særlige tilskudsordninger vedrørende folkeoplysning.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*

Bevillingerne omfatter en række særlige tilskud vedrørende folkeoplysning og folkehøjskoler. Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union, § 21.51.01.51. Sommercamp på folkehøjskoler og § 21.51.01.54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever og § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingerne på § 21.51.01.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed, § 21.51.01.32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, § 21.51.01.35. Tilskud til organisationer mv. og § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	For tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union kan der anvendes op til 1,8 mio. kr. til Europeanævnets driftsomkostninger, herunder løn til sekretariatsbetjening.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	79,1	61,6	68,3	62,2	62,2	41,4	40,2
Indtægtsbevilling	-	4,1	9,9	13,8	13,8	13,8	13,8
10. Udvikling og efteruddannelse							
Udgift	8,3	8,4	8,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	8,0	8,4	-	-	-	-
Indtægt	-	4,1	8,4	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	4,1	8,4	-	-	-	-
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed							
Udgift	6,9	7,0	7,9	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	7,0	7,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
31. Kursusvirksomhed for voksne døve							
Udgift	6,9	7,0	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	7,0	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2
32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse							
Udgift	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	-	-	1,5	6,1	6,1	6,1	6,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	1,5	6,1	6,1	6,1	6,1
35. Tilskud til organisationer mv.							
Udgift	6,4	6,5	6,5	13,0	13,0	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	6,5	13,0	13,0	13,0	13,0
36. Folkeoplysning om De Danske Vestindiske Øers historie							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-
37. Folkeoplysning om 500-året for Reformationen i 2017							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
40. Oplysning om Den Europæiske Union							
Udgift	34,2	18,0	20,5	20,8	20,8	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-
44. Tilskud til personer	0,5	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,8	13,6	18,7	19,0	19,0	-	-
50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51. Sommercamp på folkehøjskoler							
Udgift	0,8	0,6	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,6	0,8	-	-	-	-

52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.

Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever

Udgift	1,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning

Udgift	2,0	2,0	1,2	5,1	5,1	5,1	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	1,2	5,1	5,1	5,1	3,9
Indtægt	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9

56. Tilskud til vikarudgifter

Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

57. Tilskud til højskoleophold i Norden

Udgift	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

58. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne

Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	9,9
I alt	9,9

10. Udvikling og efteruddannelse

Underkontoen vedrører tilskud til bl.a. forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, undervisningsforsøg, samt videreuddannelse, kursus- og konferencevirksomhed på folkeoplysningsområdet.

I 2018 er overført 4,5 mio. kr. til § 21.51.01.35. Tilskud til organisationer mv. og 3,9 mio. kr. til § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011, ydes der tilskud til befording, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

Indtægter på § 21.51.01.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

31. Kursusvirksomhed for voksne døve

Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011, ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

Indtægter på § 21.51.01.32.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

35. Tilskud til organisationer mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd, Minihøjskolen i Herning, SIND Daghøjskole i Aalborg samt til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning for særlige grupper. Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

Der afholdes endvidere tilskud til Folkehøjskolernes Forening i Danmarks arbejde med højskolernes folkeoplysende virksomhed, rådgivning og vejledning vedrørende internationale højskoleforhold, samt konsulentvirksomhed vedrørende højskolernes vejledning og juridiske forhold.

Bevillingen er i 2018 tilført 4,5 mio. kr. fra § 21.51.01.10. Udvikling og efteruddannelse.

36. Folkeoplysning om De Dansk Vestindiske Øers historie

Af bevillingen ydes tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd i anledning af 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer til USA. Bevillingen fordeles efter ansøgning til oplysningsforbund, biblioteker eller andre offentlige eller private organisationer til udbredelse af historien om De Dansk Vestindiske Øer. Dansk Folkeoplysnings Samråd kan anvende op til 0,2 mio. kr. af bevillingen til administration.

37. Folkeoplysning om 500-året for Reformationen i 2017

Af bevillingen ydes tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd i anledning af 500-året for Reformationen til støtte af arrangementer, der sætter fokus på de samfundsmæssige og kulturelle aspekter ved Reformationen. Bevillingen fordeles efter ansøgning til oplysningsforbund, biblioteker og andre offentlige eller private organisationer. Ansøgninger om arrangementer for børn og unge søges i særlig grad imødekommet. Dansk Folkeoplysnings Samråd kan anvende op til 0,4 mio. kr. af bevillingen til administration.

40. Oplysning om Den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingen på årligt 20,5 mio. kr. (2017-pl) videreføres for en fireårig periode i årene 2016-2019. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv., jf. tekstanmærkning 200.

50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården

Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

51. Sommercamp på folkehøjskoler

Underkontoen vedrører tilskud til folkehøjskoler, der gennemfører sommercampkurser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013. Formålet er gennem et intensivt højskoleophold at motivere og styrke unge med behov for et uddannelsesforberedende forløb til at gennemføre en kompetencegivende erhvervs- eller ungdomsuddannelse eller til at påbegynde en videregående uddannelse.

52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.

Af bevillingen ydes tilskud til Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler. Formålet er at give udenlandske statsborgere mulighed for at deltage i et ophold på en dansk folkehøjskole med henblik på demokratisk dannelse og international forståelse. Ordningen omfatter elever, der ikke er danske statsborgere.

Bevillingen anvendes til stipendier, som kan medvirke til at nedbringe elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning

Bevillingen anvendes til aktiviteter inden for folkehøjskoler og folkeoplysning.

Til folkehøjskoler omfatter bevillingen ansøgningspuljer til skoleinitierede forsøgs- og udviklingsprojekter, folkeoplysende aktiviteter samt vikardækning ved orlov og efteruddannelse mv. Puljerne administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Til daghøjskoler omfatter bevillingen en ansøgningspulje til konsulentvirksomhed i henhold til folkeoplysningsloven, jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Til folkeoplysning generelt omfatter bevillingen en ansøgningspulje til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning. Puljen administreres af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Bevillingen er i 2018 tilført 3,9 mio. kr. fra § 21.51.01.10. Udvikling og efteruddannelse. Som følge heraf er kontonavnet ændret fra "Udviklingspulje til folkehøjskoler" til "Puljer til folkehøj-

skoler og folkeoplysning". Bevillingen er i 2017-2020 forhøjet med 1,2 mio. kr. overført fra § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

Indtægter på § 21.51.01.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

56. Tilskud til vikarudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

57. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

58. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne

Underkontoen vedrører miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler, rettet mod højskoler med kulturhistorisk værdifulde bygninger.

21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår og kan besluttes anvendt til yderligere aktiviteter, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen er hidtil blevet varetaget af fire afdelinger i universitetsbyerne og ca. 80 lokale komiteer. Undervisningen gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Der ventes i 2017 fremsat lovforslag, som vil indebære en ændret struktur for Folkeuniversitetet. Den nye lovgivning forventes at træde i kraft i 2018.

Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,5	14,4	14,3	14,4	14,0	13,8	13,5
10. Folkeuniversitetet, drift							
Udgift	11,9	11,8	11,7	11,8	11,5	11,3	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	11,8	11,7	11,8	11,5	11,3	11,1
20. Folkeuniversitetet, administration							
Udgift	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Tilskud (mio. kr.)										
Drift og administration	15,9	15,9	15,4	14,9	14,6	14,3	14,0	13,7	13,4	13,2
Aktivitet										
Antal deltagere (1.000)	137	137	142	142	152	152	152	152	152	152
Enhedsomkostninger (tusind kr.)										
Gns. tilskud pr. deltager	116	116	108	105	96	94	92	90	88	87

10. Folkeuniversitetet, drift

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Folkeuniversitetet, administration

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

21.57. Folkehøjskoler

Aktivitetsområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og grundtilskud til folkehøjskoler.

Taxameterstyring

På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med eventuel deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af højskolekurser med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud

De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid. Taxameter- og driftstilskuddene består af driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter mv. og øvrige aktivitetsbestemte tilskud.

De aktivitetsbestemte driftstaxametertilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift mv. Tilskuddene ydes endvidere til dækning af institutionernes udgifter ved erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, reinvesterings og nyinvestering og henlæggelser hertil samt til omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes i tillæg til en eller flere af ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper. Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster til specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

Udbetaling af tilskud

Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre.

Driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvist forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antallet af handicappede elever og den tilhørende udgift.

Grundtilskud udbetales månedsvist forud til institutionerne.

Tilskud udbetales til en NemKonto.

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

I henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes der tilskud i form af driftstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper, og der ydes elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

På finanslov 2018 er bevillingen blevet reguleret på grundlag af den faktiske aktivitetsudvikling i skoleåret 2015/16, og et skøn for forventet aktivitet på nye skoler, hvorfor bevillingen i 2018 er reduceret med 5,7 mio. kr., 2019 er reduceret med 5,3 mio. kr., 2020 er øget med 1,8 mio. kr. og 2021 er øget med 1,6 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	569,9	575,1	578,4	574,5	564,2	552,7	541,3
10. Driftstakster							
Udgift	507,2	516,2	516,3	512,4	502,3	492,0	482,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	507,2	516,2	516,3	512,4	502,3	492,0	482,1
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	42,1	38,1	42,5	42,6	42,6	41,8	40,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,1	38,1	42,5	42,6	42,6	41,8	40,9

35. Tilskud til specialundervisning

Udgift	2,3	3,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	3,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Udgift	16,9	16,0	15,8	15,8	15,4	15,1	14,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	16,0	15,8	15,8	15,4	15,1	14,8

50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler

Udgift	1,3	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4
44. Tilskud til personer	1,3	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

(2018-pl)	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
Antal skoler	68	67	65	66	70	70	70	70	70	70
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud i alt ¹⁾	579,6	597,3	581,4	600,6	581,3	594,0	574,5	564,2	552,7	541,3
Driftstilskud i alt	475,2	487,1	518,0	534,6	516,7	530,2	512,4	502,3	492,0	482,1
- Takst 1				30,0	29,7	28,9	28,2	27,6	27,0	26,5
- Takst 2				22,8	22,4	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4
- Takst 3				481,8	464,3	481,1	464,5	455,4	446,0	437,1
- Ekstern komp. udd.					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bygningstilskud i alt	43,7	45,6								
- Bygningsgrundtilskud	11,1	11,6								
- Bygningstaxameter	32,5	34,0								
- Fast bygningstilskud										
Svært handicappede elever	38,1	42,9	41,6	44,4	43,8	43,6	42,6	42,6	41,8	40,9
Specialundervisning	1,2	1,2	2,2	2,4	2,2	2,3	2,2	2,3	2,2	2,1
Særligt prio. elevgrupper	19,7	18,9	18,4	17,8	17,2	16,2	15,8	15,4	15,1	14,8
Elevstøtte under 18 år	1,8	1,6	1,2	1,4	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4
B. Aktivitet (årselever)										
Driftstilskud	4.984	5.101	5.118	5.276	5.256	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513
- Takst 1				700	709	710	710	710	710	710
- Takst 2				343	346	318	318	318	318	318
- Takst 3				4.234	4.199	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483
- Ekstern komp. udd.				-	2	2	2	2	2	2
Bygningstaxameter	4.868	4.966								
Svært handicappede elever	212	251	325	296	290	296	296	296	296	296
Specialundervisning	51	95	95	104	95	104	104	104	104	104
Særligt prio. elevgrupper	657	636	636	619	618	623	623	623	623	623
Elevstøtte under 18 år	110	94	73	82	82	101	101	101	101	101
C. Enhedsomkostninger (t. kr.)										
Driftstilskud	94,9	95,0	100,6							
- Takst 1				42,5	41,9	40,7	39,7	38,9	38,1	37,3
- Takst 2				65,7	64,9	63,0	61,5	60,2	59,0	57,8
- Takst 3				112,6	110,6	107,3	104,9	102,8	100,7	98,7
- Ekstern komp. udd.					65,1	63,2	61,8	60,6	59,3	58,2
Bygningstaxameter	6,7	6,8								
Svært handicappede elever	178,8	170,2	127,1	148,3	148,7	147,2	144,1	143,9	141,2	138,1
Specialundervisning	23,0	12,3	23,3	23,1	22,4	22,2	21,6	21,8	20,9	20,4
Særligt prio. elevgrupper	29,8	29,5	28,8	28,5	27,4	26,1	25,4	24,7	24,2	23,8
Elevstøtte under 18 år	16,5	16,9	15,9	16,5	16,0	16,3	14,9	15,8	15,8	13,9

Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

For 2018 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus	39.716
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus	61.502
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	104.881
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	61.820
Tilskud til specialundervisning	21.568
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	42.461
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.128
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.302
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	10.800

Bemærkninger: Taksterne er fastsat i henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. godkendt sengeplads til bygninger og arealer er for 2018 fastsat til 18.441 kr.

For kurser, der begynder efter den 31. december 2017, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2018

kr.	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	960	770
- kurser under 12 ugers varighed	1.160	900
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	530	460
- kurser under 12 ugers varighed	710	600

10. Driftstakster

I henhold til § 24 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes der driftstilskud ud fra antallet af årselever. Der ydes tilskud for elever, der har gennemført kurser af mindre end 2 ugers varighed, tilskud for elever, der har gennemført mindst 2 og mindre end 12 uger af et kursus, og tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus. Der ydes endvidere tilskud ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende uddannelse.

Kontoen er reduceret med 5,5 mio. kr. i 2018 og 2019, og forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. 2021 på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2015/16.

30. Tilskud til svært handicappede

I henhold til § 27 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019, og reduceret med 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2015/16, og et skøn for forventet aktivitet på nye skoler.

35. Tilskud til specialundervisning

I henhold til § 27 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019 på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2015/16, og et skøn for forventet aktivitet på nye skoler.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I henhold til § 25 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. 2018, og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2015/16, og et skøn for forventet aktivitet på nye skoler.

50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler

I henhold til § 26 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til ungdomshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2021 på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2015/16, og et skøn for forventet aktivitet på nye skoler.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)

Den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, er fra 1. januar 2004 omlagt til en statslig takst.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2018-pl	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Kommunale bidrag (mio. kr.).....	1,1	1,0	0,7	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Aktivitet (bidragselever)	74	66	43	60	71	71	68	68	68	68
Enhedsomkostning (1.000 kr.).....	14,9	15,2	16,3	16,7	12,7	15,9	16,6	16,6	16,6	16,6

For 2018 fastsættes følgende bidrag:

Kr. pr. elev	Takst
Kommunale bidrag	16.602

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 23 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	46,8	44,8	50,3	51,5	50,5	49,5	49,7
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	44,8	43,4	48,9	50,1	49,1	48,1	47,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,8	43,4	48,9	50,1	49,1	48,1	47,6
20. Seniorhøjskoler							
Udgift	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	23,7
I alt	23,7

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Der er overført 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017 - 2020 til § 21.51.01.55 Udviklingspulje for folkehøjskoler. Bevillingen blev på finanslovsforslaget for 2017 reduceret med 2,6 mio. kr. årligt.

Grundtilskuddet udgør 715.879 kr. i 2018. Tilskuddet fordeles med samme beløb til hver højskole. Bevillingen er fastsat på baggrund af forventet 70 tilskudsberettigede højskoler.

Beløbet kan i 2018 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af højskoleloven, der overstiger 2,7 mio. kr. Grundtilskuddet kan ikke nedsættes til under 163.285 kr.

20. Seniorhøjskoler

Der er overført 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2017 - 2020 til § 21.51.01.55 Udviklingspulje for folkehøjskoler.

Bevillingen anvendes til et supplerende grundtilskud til seniorhøjskoler. Det supplerende grundtilskud udgør 723.362 kr. pr. seniorhøjskole. Der er på finansloven budgetteret med tilskud til to seniorhøjskoler.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (*Reservationsbev.*)

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

10. Idræt for vanskeligt stillede børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen vedrører tilskud til handicapidrætskonsulentordning og tilskud til særlige idrætspolitiske indsatsområder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, undtagen bevillingen til projekt "Antidoping kommune i Danmark", der administreres i et samarbejde mellem Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål. Ved mindreindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	For § 21.61.10.40. Antidoping kommune i Danmark, § 21.61.10.50. Alternative idrætsformer for børn og unge og § 21.61.10.60. Idræt for personer med særlige behov er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	15,0	15,5	17,8	9,2	6,2	6,2	4,0
Indtægtsbevilling	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
10. Tilskud til handicapdrætskonsulenter							
Udgift	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
Indtægt	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
20. Team Danmark							
Udgift	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Antidoping kommune i Danmark							
Udgift	2,1	2,5	2,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,4	2,5	-	-	-	-
60. Idræt for personer med særlige behov							
Udgift	2,9	3,0	3,0	3,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	2,9	3,0	-	-	-
61. Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt							
Udgift	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

10. Tilskud til handicapdrætskonsulenter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Team Danmark

Tilskuddet ydes som supplerende driftstilskud til Team Danmark.

40. Antidoping kommune i Danmark

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013, er der afsat en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til projektet "Antidoping kommune i Danmark", hvor et udvalgt antal kommuner kan ansøge om at blive antidopingkommune. Der forudsættes kommunal medfinansiering fra de udvalgte kommuner på 50 pct.

Formålet er at skabe en lokalforankret indsats, som aktivt arbejder med både forebyggelse og bekæmpelse af doping i nærmiljøet.

Puljen administreres i et samarbejde mellem Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

60. Idræt for personer med særlige behov

Der er afsat en bevilling på 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 til projektet "Idræt for personer med særlige behov", jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Formålet er at sikre, at der også fremover gennemføres initiativer for udsatte grupper/personer med særlige, sociale behov, som kan give disse persongrupper mulighed for at dyrke idræt eller motion. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering og opfølgning.

Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

61. Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt

Der er afsat en bevilling på 2,2 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI) med henblik på at udbyde idrætstilbud til socialt udsatte borgere, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, De Radikale, SF og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikkekommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Kulturministeren fastsætter i henhold til ovenstående lovs § 92 a, stk. 1, regler om fordeling af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres 51,3 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til ordningen, heraf 2,0 mio. kr. til uddannelsesaktiviteter. Det er i den forbindelse besluttet, at støtteordningen til uddannelsesaktiviteter også kan omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af juni 2014 til Mediaftale 2012-2014 af oktober 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er overført i alt 2,2 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 til en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet, heraf 0,2 mio. kr. til en ekstern evaluering heraf i 2017. De nærmere retningslinjer er fastlagt i BEK nr. 70 af 22. januar 2016 om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	49,8	52,8	51,5	51,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	53,3	51,3	51,5	51,3	-	-	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv- produktion							
Udgift	48,4	49,0	49,3	49,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,3	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	46,8	47,3	47,3	-	-	-
Indtægt	49,3	49,3	49,3	49,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	49,3	49,3	49,3	49,3	-	-	-
30. Uddannelsesaktiviteter							
Udgift	1,4	1,8	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,8	2,0	2,0	-	-	-
Indtægt	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
40. Forsøg med internetproduktion og -distribution							
Udgift	-	2,0	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	0,2	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	0,2	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	-	0,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til ikkekommerciel lokalradio- og tv-produktion. Indtægter på § 21.81.02.10.34. vedrører overførte licensmidler.

30. Uddannelsesaktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationers uddannelsesaktiviteter, herunder til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution. Indtægter på § 21.81.02.30.34. vedrører overførte licensmidler.

40. Forsøg med internetproduktion og -distribution

På kontoen afholdes udgifter til en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikkekommerciel lokalradio- og -tv på internettet, samt til en ekstern evaluering heraf i 2017. Indtægter på § 21.81.02.40.34. vedrører overførte licensmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*

Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af juni 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti overføres 35,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Public Service-Puljen. I henhold til tillægsaftale nr. 2 og 3 til Mediaaftale 2012-2014 overføres herudover 17,0 mio. kr. hhv. 30,0 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2012, 2013 og 2014 til puljen. De i alt 47,0 mio. kr. fordeles ligeligt over årene 2015-2018. Bevillingen, der administreres af Det Danske Filminstitut, pris- og lønreguleres ikke.

I henhold til tillægsaftale nr. 2 af 1. februar 2017 til Mediaaftale 2015-2018 er der tilført 18,0 mio. kr. i 2017 af overskydende licensprovenu i 2015.

De nærmere regler for støtte fra puljen er fastsat i BEK nr. 1579 af 27. december 2014 om tilskud til produktion og dansk public service tv (Public Service-Puljen).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	46,8	46,6	46,8	46,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	46,8	46,8	46,8	46,8	-	-	-
10. Public Service-Puljen							
Udgift	46,8	46,6	46,8	46,8	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	1,4	1,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,8	46,6	45,4	45,4	-	-	-
Indtægt	46,8	46,8	46,8	46,8	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	46,8	46,8	46,8	46,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Public Service-Puljen

På kontoen afholdes udgifter til støtte af produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge.

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
10. Femte landsdækkende FM-radio- kanal							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Sjette landsdækkende FM-radio- kanal							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,0	-	-	-	-	-	-

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal, der indehaves af Radio 2 A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes nogen indtægt på denne konto.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal, der indehaves af FM6 A/S bestående af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes nogen indtægt på denne konto.

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Mediaaftale 2011-2014 af maj 2010 mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance udstedt tilladelse til Berlingske People A/S til at drive den fjerde FM-radiokanal i perioden 2011-2019. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke, men reguleres i henhold til tilladelsen. For 2019, hvor tilladelsen alene dækker 10 måneder, er bevillingen dog teknisk budgetteret svarende til 2018.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3
Indtægtsbevilling	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3
Indtægt	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3
34. Øvrige overførselsindtægter	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3

10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal

Af kontoen ydes tilskud til indehaveren af tilladelsen til at drive den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, og der oppebæres tilsvarende indtægter (andel af licensprovenuet) til finansiering heraf.

Mindretal i danske grænseområder

21.91. Mindretal i danske grænseområder

I medfør af den kongelige resolution af 28. november 2016 er sager vedrørende mindretal i danske grænseområder, herunder Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland med tilhørende bekendtgørelser og Sekretariatsbetjeningen af Sydslesvigudvalget overgået fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet.

21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Tilskuddet administreres i henhold til lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, jf. LB nr. 198 af 8. marts 2016.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter fra salg af bygninger i Sydslesvig, hvori der er lyst pant til fordel for den danske stat.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af ministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 21.11.01. Departementet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	457,3	473,3	477,2	478,7	478,7	478,7	478,7
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	444,0	448,1	472,0	473,4	473,4	473,4	473,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	0,3	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	443,8	447,8	471,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	471,4	471,4	471,4	471,4
20. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	13,3	25,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	25,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes som udgangspunkt i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed,
- Biblioteks- og arkivvirksomhed,
- Udgivelse af aviser, tidsskrifter og lignende,
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog,
- Mindretallets foreningsmæssige organisering,
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, f.eks. arkitekt- og konsulentbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Tilskuddet blev i 2016 anvendt til følgende formål

<i>Driftstilskud:</i>	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	27,9
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	326,6
Flensborg Avis	25,6
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,1
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	34,5
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland	0,7
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	24,3
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	3,4
FUEV	0,4
Grænseforeningen	3,3
<i>Øvrige udgifter:</i>	
Projektilskud	7,9
Udvalgets rejser, repræsentation mv.	0,3
Anlægstilskud	13,9

Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

20. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til anlægstilskud eller til ét- eller flerårige projekter, samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

21.91.03. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Det tyske mindretals sekretariat

Af bevillingen ydes tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København i henhold til akt. 316 af 1. juni 1983.

21.91.05. Tilskud til tyske mindretalsskoler (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	15,7	16,6	17,7	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	12,8	16,6	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	16,6	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2
20. Tilskud til anlægsaktiviteter							
Udgift	2,9	-	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20. Tilskud til anlægsaktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til anlægsaktiviteter på de tyske mindretalsskoler. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet ydes til de tyske mindretalsskoler med henblik på ligestilling med folkeskolen i de fire sønderjyske kommuner. Tilskuddet er fastsat på grundlag af den gennemsnitlige udgift pr. elev i de fire sønderjyske kommuner i de seneste kendte 5 regnskabsår.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2000, der er efterfølgende sket sproglige tilretninger. Danmarks Radio fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. og med akt. 182 af 9. juli 2007 yderligere forhøjet til 4,06 mia. kr. Den samlede låneramme, der i 2012 udgør 4.459 mio. kr., aftrappes i henhold til akt. 114 af 30. maj 2013 som en lineær aftrapning med 101 mio. kr. årligt, og lånerammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er genindsat fra 1998, dog med tilføjelse af enkelte sproglige ændringer. Bemyndigelsen til garantistillelsen søges under henvisning til de i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsatte bestemmelser om afdækning af pensionstilsagn, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med DR og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film.

Ad tekstanmærkning nr. 27.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslov 2012, hvor den blev indsat første gang. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018, hvor en midlertidig adgang til at hæve tilskudssatsen som følge af en omlægning af finansieringen af barselsfonden er fjernet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøjskolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Tekstanmærkningen blev indsat første gang på finansloven for 1995, og er styrelsens navn er løbende opdateret. Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnen. Slots- og Kulturstyrelsen registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Slots- og Kulturstyrelsen og skal afregnes over for samme. Slots- og Kulturstyrelsen kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven.

Tekstanmærkningen gælder også hovedområde § 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Slots- og Kulturstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2003. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2003. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory..

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i 2015, hvor Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) blev indsat i stedet for Statens Forsvarshistoriske Museum i forbindelse med sammenlægning af de nævnte museer.

Gebyrerne for Nationalmuseets (Tøjhusmuseets og Orlogsmuseets) udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering samt løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første

gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er senere ændret efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. akt. nr. 111 af 11. maj 2005 og akt. nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en et-årig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. akt. nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje C.

Efter indstilling fra nævnet er tekstanmærkningen ændret i 2018, således at det præciseres at ordningernes formål er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Tilskudsfinansierede aktiviteter skal således være EU-relaterede og ikke blot omhandle forhold i Europa.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU). Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU), således at spørgsmål om udviklingen i fællesskabet, EU's globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsesernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 11,0 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU). Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debatmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2002, er beløbsmæssigt ajourført i forhold til finansloven for 2017. Bevillingsperioden er forlænget fra 2016 til 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2013 og ændret i 2017 hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev ændret til Slots- og Kulturstyrelsen.

Tekstanmærkningen medfører, at virksomhedsdrivende, der ønsker at blive optaget på udvælgelseslisten til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have, årligt bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. Baggrund for tekstanmærkningen er, at der ved pålægning af gebyr for at blive optaget på udvælgelseslisten sikres, at styrelsens administrationsomkostninger ved ventelisten dækkes, og at kun seriøse ansøgere optages. Dette er almindelig praksis på markedet.

§ 22. Kirkeministeriet

Tekst

2018

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	574,5	578,1	3,6
Udgifter uden for udgiftsloft	19,2	19,2	-
Heraf anlægsbudget	19,2	19,2	-
Fællesudgifter		87,7	3,6
22.11. Centralstyrelsen mv.		87,7	3,6
Folkekirken		509,6	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		509,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	38,3	3,6
Øvrige overførsler	559,0	-
Finansielle poster	-	-
Aktivitet i alt	597,3	3,6
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-3,6	-3,6
Bevilling i alt	593,7	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet (Driftsbev.)	31,7	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.) .	3,0	-
04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	4,5	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)	14,6	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)	11,1	-
15. Istandsættelse af kirker mv. (Anlægsbev.)	19,2	-
Folkekirken		
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		
01. Biskopper (Lovbunden)	10,5	-
03. Provster og præster (Lovbunden)	490,5	-
08. Kompensation til folkekirken for administration af navneændringer	8,6	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 1. ad 22.21.**

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

**§ 22.
Kirkeministeriet**

Anmærkninger

2018

Kirkeministeriet varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke samt sager vedrørende trossamfund uden for folkekirken.

Opgaverne vedrørende den danske folkekirke omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.

Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner. Herudover fastsætter ministeriet regler for folkekirkens lokale økonomi og understøtter forvaltningen af samme.

Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Kirkeministeriet har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af personregisterførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet.

Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken.

Opgaverne vedrørende trossamfund uden for folkekirken omfatter godkendelse af trossamfund, herunder betjening af det rådgivende udvalg vedrørende trossamfund, vielsesbemyndigelse til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken samt kontrol, tilsyn og sagsbehandling af decorumsager, sager om fritagelse for at deltage i kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre og om løfteerklæring som følge af lov nr. 1729 af 27. december 2016 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven.

Yderligere information om ministeriets virksomhed kan findes på www.km.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	509,4	574,4	554,4	574,5	573,7	572,3	570,1
Udgift	516,3	580,1	558,0	578,1	577,3	575,9	573,7
Indtægt	6,9	5,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	55,2	59,3	62,2	64,9	64,1	62,7	60,5
22.11. Centralstyrelsen mv.	55,2	59,3	62,2	64,9	64,1	62,7	60,5
Folkekirken	454,2	515,1	492,2	509,6	509,6	509,6	509,6
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	454,2	515,1	492,2	509,6	509,6	509,6	509,6

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	23,0	22,5	18,6	19,2	19,2	19,2	19,2
Udgift	23,0	22,5	18,6	19,2	19,2	19,2	19,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	23,0	22,5	18,6	19,2	19,2	19,2	19,2
22.11. Centralstyrelsen mv.	23,0	22,5	18,6	19,2	19,2	19,2	19,2

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	22.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapel- ler mv. (<i>Driftsbev.</i>)
	22.11.04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)
	22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)
	22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (<i>Reservationsbev.</i>)
	22.21.01. Biskopper (<i>Lovbunden</i>)
	22.21.03. Provster og præster (<i>Lovbunden</i>)
	22.21.08. Kompensation til folkekirken for admini- stration af navneændringer

Udgifter uden for udgiftsloft:	22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (<i>Anlægsbev.</i>)
--------------------------------	--

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	534,8	598,8	573,0	593,7	592,9	591,5	589,3
Årets resultat	-2,4	-1,9	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	532,4	596,9	573,0	593,7	592,9	591,5	589,3
Udgift	539,3	602,7	576,6	597,3	596,5	595,1	592,9
Indtægt	6,9	5,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	37,0	41,6	36,6	38,3	37,7	37,1	36,4
Indtægt	6,9	5,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	502,3	561,1	540,0	559,0	558,8	558,0	556,5
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	30,1	35,9	33,0	34,7	34,1	33,5	32,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	21,5	23,4	23,3	24,3	23,9	23,5	23,1
20. Af- og nedskrivninger	0,3	0,0	0,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,8	5,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	12,6	15,7	10,6	11,5	11,3	11,1	10,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	502,3	561,1	540,0	559,0	558,8	558,0	556,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,4	24,4	24,8	25,7	25,7	25,7	25,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	477,9	536,7	515,2	533,3	533,1	532,3	530,8
Finansielle poster	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	2,4	1,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-2,4	-1,9	-	-	-	-	-
I alt	534,8	598,8	573,0	593,7	592,9	591,5	589,3

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2017	8,9	-	18,6	-

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmpenes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	28,9	31,5	30,5	31,7	31,1	30,5	29,9
Indtægt	6,9	5,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	33,3	35,3	34,1	35,3	34,7	34,1	33,5
Årets resultat	2,5	1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	33,3	34,9	34,1	35,3	34,7	34,1	33,5
Indtægt	6,9	5,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,5	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger. Ud over departementet omfatter denne § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departe-

mentet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Desuden varetager Kirkeministeriet opgaver vedrørende andre trossamfund udenfor folkekirken.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, samt opgaver vedrørende andre trossamfund udenfor folkekirken, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriet kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed. At koordinere opgaver vedrørende andre trossamfund udenfor folkekirken.
Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt (2018-pl).....	35,2	37,0	26,2	35,3	34,7	34,1	33,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	13,0	13,6	13,3	13,0	12,8	12,6	12,3
1. Økonomi.....	3,9	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7
2. Styrelse.....	8,5	8,9	8,7	8,5	8,4	8,2	8,1
3. Personale.....	9,8	10,3	10,1	9,8	9,6	9,5	9,3

Bemærkninger: Differencer skyldes afrunding. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	6,9	5,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,9	5,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	37	41	37	37	37	36	36
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,4	23,3	23,3	24,3	23,9	23,5	23,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,4	23,3	23,3	24,3	23,9	23,5	23,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-0,5	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,0	-0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-20,0	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer, udvikling af folkekirkens rammer og sagsbehandling vedrørende trossamfund udenfor folkekirken. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Kompetencesekretariatet på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift.

Kirkeministeriet har en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifter. Herudover kan der også oppebæres indtægter for konkrete opgaver og projekter for folkekirkens fællesfond. Desuden oppebæres en lejeindtægt fra Folkekirkens IT på 0,1 mio. kr.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.11.21. Ankestyrelsen til varetagelse af opgaver vedrørende vielsesbemyndigelser til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken.

Den 31. maj 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser. Aftalen indebærer bl.a., at Kirkeministeriet fik nye opgaver med kontrol, sagsbehandling og tilbagetagelse af vielsesbemyndigelser samt sagsbehandling og kontrol af løfteerklæringer for religiøse forkyndere i andre trossamfund.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kirkeministeriet oppebærer indtægter på kontoen, som anvendes i perioden 2015-2017 til at skabe grundlag for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt jf. akt. 92 af 19. februar 2015.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapper i Roskilde samt til frihedskæmpers og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,4	2,5	3,0	3,0	3,0	2,9
Udgift	2,4	2,4	2,5	3,0	3,0	3,0	2,9
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	2,4	2,5	3,0	3,0	3,0	2,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af De kgl. begravelseskapper mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmpers og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapper tiltrådtes d. 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldaters og frihedskæmpers grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
Frihedskæmpers og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt (2018-pl)	2,5	2,5	2,6	3,0	3,0	3,0	2,9
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Mindelunden i Ryvangen.....	1,9	1,9	2,0	2,4	2,4	2,4	2,3
2. Frihedskæmpers og soldaters grave.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelse af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmpers og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

Der ydes et særligt tilskud på 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Mindelundens undervisning og formidling om frihedskæmpernes betydning for kommende generationer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Kontoen er på finansloven for 2018 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021.

22.11.04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,0	2,9	4,4	4,5	4,3	3,5	2,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Tilskud til folkekirkens fælles- fond							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
25. Folkekirkens familiestøtte i Aal- borg Stift							
Udgift	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-
26. Stærkere forældreskab							
Udgift	-	-	1,5	1,6	1,4	1,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,6	1,4	1,5	-

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 360.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til § 12 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene, kr.

1. Det Mellemkirkelige Råd	360.000
2. Selskabet for Kirkelig Kunst	131.000
3. Foreningen for Kirkegårdskultur	14.000
4. Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene	95.000
I alt	600.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes tilskud til den gejstlige betjening af Rigshospitalet, jf. ændringsforslagene til finansloven for 2007. Bevillingen på i alt 1,4 mio. kr. udbetales som tilskud til folkekirkens fællesfond. Beløbet er fastsat som 60 pct. af de budgetterede lønudgifter (1,0 mio. kr.) samt de budgetterede udgifter til øvrig drift vedrørende den gejstlige betjening af Rigshospitalet (0,4 mio. kr.).

25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift

Ifølge Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019 til Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift.

26. Stærkere forældreskab

Kontoen er tilført 5,9 mio. kr. i alt i 2017-2020 til projektet Stærkere Forældreskab, som iværksættes af Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af november 2016.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,5	13,9	14,1	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,5	13,9	14,1	14,6	14,6	14,6	14,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,5	13,9	14,1	14,6	14,6	14,6	14,6

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 21 præstestillinger mv. Dansk Kirke i Sydslesvig har udarbejdet en strukturreform frem til 2020 for betjening af menighederne i Sydslesvig, der indebærer, at antallet af præstestillinger i 2015 og 2016 er reduceret med en stilling, og tilskuddet er reduceret med 0,6 mio. kr.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	9,9	10,5	10,7	11,1	11,1	11,1	11,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,9	10,5	10,7	11,1	11,1	11,1	11,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,9	10,5	10,7	11,1	11,1	11,1	11,1

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 22 sømandspræster, assistenter til sømandspræsterne, præster i storbykirker, ungdomsarbejde samt administrationstilskud. Bevillingen til DSUK er øget med en præstestilling og 0,6 mio. kr. i både 2015 og 2016 til styrkelse af den kirkelige betjening af danskere i udlandet.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar gives årligt tilskud til, at Nationalmuseet foretager 2-3 undersøgelser.

Endvidere ydes i henhold til lov om folkekirkens økonomi § 20, stk. 3, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2011-2017 afholdes udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,0	22,5	18,6	19,2	19,2	19,2	19,2
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	20,4	18,7	18,6	19,2	19,2	19,2	19,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	18,7	18,6	19,2	19,2	19,2	19,2
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	2,0	3,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	3,8	-	-	-	-	-
45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	18,6
I alt	18,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2017 på 18,6 mio. kr. vedrører § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og kirkeinventar	600.000
2. Istandsættelse af kirker mv.	18.600.000
I alt	19.200.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med Aftaler om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten ydede et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2011. Der var tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrørte bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebar istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen var anbefalet af Nationalmuseet. Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

På kontoen afholdes udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af Dronningens og prinsens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum

den 14. januar 2012, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af en forundersøgelse blev totaludgiften på finanslov 2014 skønnet til 31,9 mio. kr. I forbindelse med finanslov 2015 er skønnet reduceret til 31,4 mio. kr .

Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i 2017.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Opførelsen af Dronningens og prins gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2012 - bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	2017

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	
Totaludgift pr. Finanslov 2015.....	31,4	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ultimo		
2011.....	12,9	2,7
2012.....	6,0	1,5
2013.....	6,0	2,3
2014.....	6,0	4,8
2015.....	0,5	2,0
2016.....	-	3,8
2017.....	-	10,0

45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris

I forbindelse med finanslov 2015 blev der inden for hovedkonto § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. omdisponeret et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra udførelsen af Hendes Majestæt Dronningens og Prinsens gravmæle på konto § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapellet til § 22.11.15.45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris.

Bygningen, som huser Den danske Kirke i Paris, ejes af den danske stat. Bevillingen blev benyttet til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde af facaden.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, lov om menighedsråd, jf. LB nr. 771 af 24. juni 2013, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 329 af 29. marts 2014 samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv., jf. LB nr. 864 af 25. juni 2013. Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.

Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt niveau, der består af 2.161 sogne, der er samlet i 103 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt et landsdækkende niveau, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-8 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, af provsten, som er født medlem af og forretningsfører for udvalget, samt 1 repræsentant for provstiets præster. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold. Biskoppen bestyrer desuden stiftets andel af fællesfonden.

Stiftsovrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsovrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2016 beskæftiget 124,3 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 74,6 mio. kr. i 2016 (i 2016-pl). Der er i 2017 budgetteret med en udgift på 70,8 mio. kr. (i 2016-pl).

Kirkeministeren fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra biskopperne og folkekirkelige institutioner budgettet for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning samt yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignedes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 2006-2015 (2015-pris- og lønniveau, mio. kr.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lokale kasser	5.169	5.807	5.974	5.898	6.030	6.037	6.129	6.134	6.350	6.431
Fællesfonden	1.141	985	866	802	1.046	1.100	1.111	1.140	1.135	1.139
Staten	861	942	1.016	1.145	911	815	787	767	770	750
I alt	7.171	7.734	7.856	7.845	7.988	7.952	8.027	8.041	8.256	8.321

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 2006-2015 (2015-pris- og lønniveau, mio. kr.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lønninger: kirkefunktionærer	2.841	2.839	2.847	2.818	3.012	3.071	3.041	3.009	3.021	3.066
Lønninger: præster, provster og biskopper	1.228	1.221	1.235	1.228	1.236	1.251	1.266	1.269	1.287	1.281
Lønninger: stifter og departement	74	74	77	77	77	77	77	79	78	81
Øvrige driftsudgifter	2.251	2.293	2.418	2.383	2.443	2.574	2.467	2.501	2.509	2.514
Anlægsinvesteringer	932	841	1.001	898	1.015	1.046	1.073	907	1.032	1.027
I alt	7.326	7.268	7.578	7.404	7.782	8.020	7.924	7.765	7.928	7.970

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

22.21.01. Biskopper (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,8	9,9	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014							
Udgift	9,8	9,9	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	9,9	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5

10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>							
Biskopper.....	10	10	10	10	10	10	10
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. 2018-pl)</i>							
Statens udgifter	10,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	436,2	497,0	473,8	490,5	490,5	490,5	490,5
10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014							
Udgift	436,2	497,0	473,8	490,5	490,5	490,5	490,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	436,2	497,0	473,8	490,5	490,5	490,5	490,5

10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1892,8 provster og præster målt i årsværk, samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster i henhold til § 20 i lov om folkekirkes økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014.

Fordelingen af præster på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen af præster sker på baggrund af en aftale herom mellem kirkeministeren og biskopperne.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne. På kontoen udbetales også løn til en grønlandsk præst i København. Alle udgifter i forbindelse med denne refunderes af Grønland.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet månedligt i forhold til forbrug af pensionsgivende løn til provster og præster.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>	1992,8	1992,8	1994,8	1992,8	1994,8	1994,8	1993,8	1993,8
1. Antal sognepræster og provster ¹	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8
2. Antal fællesfundspræster.....	100,0	100,0	102,0	100,0	102,0	102,0	101,0	101,0
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. i 2018-priser)</i>	1007,8	1032,5	1016,5	1031,1	1066,8	1067,0	1067,0	1067,0
1. Sognepræster og provster.....	906,8	931,1	915,3	928,8	960,5	960,8	960,8	960,8
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %).....	362,7	372,5	366,1	371,5	384,2	384,3	384,3	384,3
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) ²	544,1	558,7	549,2	557,3	576,3	576,5	576,5	576,5
2. Fællesfundspræster	46,8	46,8	48,8	47,2	47,8	47,8	47,8	47,8
Fællesfondens udgifter til løn (100%)	46,8	46,8	48,8	47,2	47,8	47,8	47,8	47,8
3. Statslig udgift til pensionsbidrag ³	101,0	101,4	101,2	102,3	106,3	106,2	106,2	106,2

Bemærkninger:

¹ Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2014 til 2016.

² Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 1,0 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud til fællesfonden.

³ Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04. Folkekirkens præster og provster i forhold til forbruget af pensionsgivende løn. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenstemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 289,6 mio. kr. i 2016. Tallene for 2017 er fastsat som beløbet på § 36.11.04.

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2017

<i>Stift</i>	<i>Befolkningstal</i>	<i>Sogne</i>	<i>Præster og provster i alt (årsværk)</i>
Københavns Stift	804.589	94	211,3
Helsingør Stift	1.002.815	146	281,9
Roskilde Stift	729.011	313	257,7
Lolland-Falsters Stift	103.542	100	59,5
Fyens Stift	494.049	232	184,7
Aalborg Stift	526.255	299	213,3
Viborg Stift	417.630	276	174,3
Århus Stift	837.824	327	281,6
Ribe Stift	358.169	201	154,0
Haderslev Stift	474.885	173	176,7
I alt	5.748.769	2.161	1995,0

Kilde: Danmarks Statistik og KIS.

22.21.08. Kompensation til folkekirken for administration af navneændringer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,2	8,2	8,3	8,6	8,6	8,6	8,6
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	8,1	8,1	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,1	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.

Gebyret er pr. 1. januar 2015 fastsat til 510 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 9,0 mio. kr., forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af Statsforvaltningerne og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten, og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Indtægten på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer er budgetteret til 9,0 mio. kr. i 2018.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Folkekirkens IT's opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Udskiftningen skete i løbet af 2012-2013. Udgifterne til drift og afskrivning af løsningen anslås til 0,1 mio. kr. årligt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og er præciseret på finansloven for 2012.

**§ 24.
Miljø- og
Fødevareministeriet**

Tekst

2018

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	4.816,2	14.417,3	9.601,1
Udgifter uden for udgiftsloft	306,0	708,1	402,1
Heraf anlægsbudget	218,9	520,7	301,8
Indtægtsbudget	31,2	0,3	31,5
Fællesudgifter		257,9	0,5
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)		257,9	0,5
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		3.180,0	1.705,5
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		1.409,2	463,8
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.060,2	828,3
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		384,6	142,6
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		326,0	270,8
Fødevarer, husdyrforhold og forskning		2.073,4	654,0
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		1.129,4	609,9
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet		207,9	0,1
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet		698,1	3,0
24.37. Fiskeriforhold		38,0	41,0
EU's garantifond		6.176,3	6.165,9
24.42. Garantifonden for landbruget		6.176,3	6.165,9
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)		2.270,9	931,6
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)		1.093,3	102,2
24.52. Land og Vand		637,8	362,5
24.53. Miljø og Erhverv		52,2	-
24.54. Natur og Ressourcer		487,6	466,9
Natur og kyster mv.		1.042,2	577,2
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)		1.042,2	577,2
Den Danske Naturfond		125,0	-
24.81. Den Danske Naturfond		125,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	4.291,2	1.620,9
Interne statslige overførsler	922,2	921,2
Øvrige overførsler	9.438,8	7.330,0
Finansielle poster	34,8	1,3
Kapitalposter	438,7	161,3
Aktivitet i alt	15.125,7	10.034,7
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.510,4	-1.510,4
Bevilling i alt	13.585,1	8.524,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)		
01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130) (Driftsbev.)	216,8	-
13. Bidrag til FAO (Lovbunden)	22,6	-
79. Reserver og budgetregulering	18,0	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		
01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.)	887,3	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)	58,6	31,3
04. Forskellige tilskud	0,7	0,7
05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)	297,1	285,1
06. Renter	0,3	0,3
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	902,4	828,3
04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)	-	-
06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)	30,0	-
07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)	121,7	-
08. Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)	6,1	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		
05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)	38,1	8,6
44. Refinansieringsordningen for landbruget	42,5	6,5
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevareresektoren (tekstanm. 160 og 168) (Reservationsbev.)	300,0	50,0

60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)	4,0	77,5
--	-----	------

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	0,1	-
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	325,9	282,2

Fødevarer, husdyrforhold og forskning**24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)**

01. Fødearestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 177) (Statsvirksomhed)	491,1	-
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	3,5	3,5
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)	4,1	0,7
20. Markedsføring af fødevarer (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)	5,0	-
30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)	15,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	5,0	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) ..	207,9	0,1
--	-------	-----

24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet

10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (Reservationsbev.)	311,7	3,0
20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reservationsbev.)	381,2	-
30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (Reservationsbev.)	5,2	-

24.37. Fiskeriforhold

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

EU's garantifond**24.42. Garantifonden for landbruget**

11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)	-	1,0
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) ..	6.137,3	6.125,9
13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)	39,0	39,0

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)

01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106 og 111) (Driftsbev.) .	933,2	-
13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)	18,5	-
30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)	-	-
31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	29,7	-
50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)	9,7	-

24.52. Land og Vand

02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)	573,6	362,5
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (Reservationsbev.)	-	-
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-
12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)	14,8	-
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (Reservationsbev.)	49,4	-

24.53. Miljø og Erhverv

11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	9,8	-
15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (Reservationsbev.)	42,4	-
30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-
50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .	-	-

24.54. Natur og Ressourcer

03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.)	15,6	11,3
05. Erstatninger (Reservationsbev.)	11,9	-
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)	-3,7	-
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)	-	19,9
20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)	35,1	-
30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)	0,7	0,7
50. Afhjælpende foranstaltninger, værdisabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	26,7	-
51. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (Reservationsbev.)	-	-
55. Teknologipulje (Reservationsbev.)	3,0	-
60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.) ..	302,8	293,1
62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)	0,4	15,6
65. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)	-	31,2
70. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-

Natur og kyster mv.**24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)**

01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (Statsvirksomhed)	264,7	-
02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)	10,0	10,0
03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)	-	-
04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)	203,9	25,5
05. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
06. Tilskud til oprensning	21,9	-
07. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-

Den Danske Naturfond**24.81. Den Danske Naturfond**

01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)	-	-
02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) .	125,0	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 1.** ad 24.11., 24.21., 24.32., 24.51. og 24.74.

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

Nr. 2. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten. Merudgifter større end 2,0 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 24.51.30.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24,0 mio. euro, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 24.5.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 24.11.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 24.74.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovpligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 24.51.50. og 24.74.04.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med udgiftsvirkning i senere finansår.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. BEK nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 105.** ad 24.51.01. og 24.74.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (nu De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret (civilarbejderloven), jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004.

Nr. 106. ad 24.21.02., 24.26.10., 24.51.01., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02., 24.52.11., 24.52.31., 24.53.11., 24.53.30., 24.53.50., 24.54.70., 24.74.01., 24.74.03., 24.74.04. og 24.74.07.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder om ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds, og regler om renter og a conto udbetaling. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt for hvilken dokumentation tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljø- og fødevareministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision

og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

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

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

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

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

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1 til 5, kan, bortset fra afgørelser om tilskud mv. på biocid- og pesticidområdet, eller hvis ikke andet er fastsat, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-8, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

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

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

Nr. 107. ad 24.54.50.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 24.54.20. og 24.74.01.

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i LB nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen (Statsvirksomhed). De årlige bevillinger til nationalparkfondene overføres til § 24.74.01. Naturstyrelsen via intern statslig overførsel fra § 24.54.20. Nationalparker (reservationsbevilling).

Nr. 111. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødømråde for skibe med behov for assistance, for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Nr. 114. ad 24.54.65.

Uanset § 9 C, stk. 3, pkt. 2, i LB nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, udgør betalingen, der tilfalder statskassen målt i 2012-priser 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 30,5 mio. kr. i 2018 og 31,5 mio. kr. i 2019.

Nr. 120. ad 24.81.01. og 24.81.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Naturfond.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Miljø- og Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Miljø- og Fødevareministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen og ordningen for grundbetaling, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 154. ad 24.32.30.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.789 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2018 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 647 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2018 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og

som ikke er omfattet af første punktum. Taksterne i første og andet punktum finder for så vidt angår fjerkræ kun anvendelse for besætninger, der er registreringspligtige i henhold til bekendtgørelse om registrering af besætninger i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. LB nr. 56 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om udendørs hold af svin, jf. LB nr. 51 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, jf. LB nr. 49 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. LB nr. 58 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af slagtekalkuner, jf. LB nr. 57 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af slagtekyllinger, jf. LB nr. 54 af 11. januar 2017 med senere ændringer, og dyreværnsloven, jf. LB nr. 50 af 11. januar 2017 med senere ændringer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af de i stk. 1 nævnte beløb.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 772 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 535 kr. årligt hos offentlige institutioner og momsregistrerede fødevarevirksomheder, bortset fra primærproducenter, til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 6. Ministeren bemyndiges til fra virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., at opkræve et årligt beløb på 9.321 kr. pr. virksomhed og et årligt beløb pr. anmeldt kosttilskud på 746 kr. til dækning af omkostningerne i forbindelse med styrket kontrol af kosttilskud og handel hermed.

Stk. 7. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve 682 kr. årligt fra registrerede og autoriserede fødevarevirksomheder til delvis finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol pr. fødevareengrosvirksomhed årligt.

Stk. 8. Stk. 7 finder ikke anvendelse for primærproducenter og virksomheder, for hvilke ministeren i henhold til § 45, stk. 1, i lov om fødevarer har fastsat regler om eller bestemt, at de er helt eller delvis fritaget for at betale omkostningerne ved kontrollen.

Stk. 9. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve 2.838 kr. for tilladelser til dyreforsøg, og 568 kr. for hvert af de følgende påbegyndte år. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 10. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-7 og 9, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 160. ad 24.24.51.

Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), jf. LB nr. 20 af 4. januar 2017, modtager Miljø- og Fødevareministeriet et beløb på 438,4 mio. kr. i finansåret 2018.

Nr. 161. ad 24.21.02., 24.23.03., 24.26.30., 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13. og 24.52.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskerifondsprogrammet.

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

Nr. 167. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren kan henlægge opgaver inden for certificering af planteforformingsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person. Ministeren kan herunder dels overlade til den private juridiske person at løse opgaver, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, dels delegerer kompetence til at træffe forvaltningsafgørelser til den juridiske person.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske persons forvaltningsafgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed, og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Nr. 168. ad 24.23.06. og 24.24.51.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til økologifremmeprojekter, tilskud til oplandskonsulenter med henblik på at målrette placeringen af kvælstofreducerende virkemidler og tilsagn om tilskud til etableringsstøtte til yngre fiskeres køb af fartøjer.

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

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugs- og fiskeriområdet eller til Fonden for økologisk landbrug og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Nr. 169. ad 24.32.20.

Miljø- og Fødevareministeren bemyndiges til at etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevareområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at yde bidrag mv. til det af stk. 1 omfattede partnerskab og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Nr. 170. ad 24.23.07. og 24.23.08.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder og tilskud i form af kompensation til konstruerede minivådområder.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser og vilkår for at opnå tilskud, om beregning af tilskud, om udbetaling af tilskud, om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om, at ansøger i hele perioden, hvor betingelser for støtte skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for støtte ikke er opfyldt. Ministeren bemyndiges herudover til at fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur eller lignende.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol, om nedsættelse af tilskud og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Ministeren har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ansøgers bedrift med henblik på udførelse af kontrol på stedet.

Stk. 4. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2 og 3, kan, hvis ikke andet

er fastsat, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Nr. 175. ad 24.52.31.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til virksomheder til gebyrbetaling i forbindelse med Miljøstyrelsens sagsbehandling ved godkendelse af henholdsvis basisstoffer og alternative bekæmpelsesmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om indsendelse af ansøgning, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, udbetaling, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Nr. 177. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde støtte til reduktion af kontroludgifterne for mellemstore slagterier med mere end 35.000 slagteenheder og op til 300.000 slagteenheder om året.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå støtte og regler om administration. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af denne, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag efter, at der er indgivet klage.

**§ 24.
Miljø- og
Fødevareministeriet**

Anmærkninger

2018

Miljø- og Fødevarerministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme fødevarer sikkerheden og sundheden.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Politikformulering, administration og ledelse
- Beskyttelse og forvaltning
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Miljø- og Fødevarerministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Som følge af organisationsændringer pr. 1. februar 2017 i Miljø- og Fødevarerministeriet er der sket følgende ændringer: § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen har ændret navn til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.61.01. Kystdirektoratet er lagt sammen med Naturstyrelsen under § 24.74.01. Naturstyrelsen og § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er lagt sammen med Miljøstyrelsen under hovedkonto § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Dette har også betydning for kontostrukturen under aktivitetsområderne, jf. nedenfor.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	4.765,7	4.752,6	4.755,9	4.816,2	4.734,0	4.321,4	4.328,2
Udgift	15.422,9	14.135,7	14.565,2	14.417,3	15.028,7	14.464,2	14.573,8
Indtægt	10.657,2	9.383,1	9.809,3	9.601,1	10.294,7	10.142,8	10.245,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	260,8	234,9	247,2	257,4	249,1	241,4	241,0
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)	260,8	234,9	247,2	257,4	249,1	241,4	241,0
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	1.508,6	1.369,3	1.393,5	1.481,2	1.554,3	1.317,2	1.355,0
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	829,9	869,6	883,9	914,6	855,4	814,4	797,1
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	326,3	120,8	139,9	231,9	356,9	195,5	236,6
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	321,4	334,9	289,7	279,5	268,9	265,4	263,4
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	30,9	44,0	80,0	55,2	73,1	41,9	57,9
Fødevarer, husdyrforhold og forskning	1.482,5	1.495,3	1.423,8	1.419,4	1.359,8	1.308,7	1.275,9
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	565,4	559,5	534,1	519,5	472,4	433,9	414,2
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	216,9	248,5	198,8	207,8	208,9	209,3	209,3
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet	703,2	691,7	694,0	695,1	681,5	668,5	655,4
24.37. Fiskeriforhold	-3,1	-4,3	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
EU's garantifond	3,9	31,7	4,0	10,4	14,8	4,0	4,0
24.42. Garantifonden for landbruget	3,9	31,7	4,0	10,4	14,8	4,0	4,0
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)	1.218,7	1.301,7	1.384,8	1.361,2	1.291,4	1.190,0	1.196,9

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)	863,6	974,4	945,0	981,4	927,3	850,4	830,1
24.52. Land og Vand	217,1	207,8	237,5	260,5	283,0	258,6	285,8
24.53. Miljø og Erhverv	190,5	182,8	112,3	52,2	11,8	9,8	9,8
24.54. Natur og Ressourcer	-52,5	-63,2	90,0	67,1	69,3	71,2	71,2
Natur og kyster mv.	272,3	304,7	287,6	286,6	264,6	260,1	255,4
24.74. Arealforvaltning og kystbe- skyttelse mv. (tekstanm. 1)	272,3	304,7	287,6	286,6	264,6	260,1	255,4
Den Danske Naturfond	19,0	15,0	15,0	-	-	-	-
24.81. Den Danske Naturfond	19,0	15,0	15,0	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	206,9	279,1	371,7	306,0	32,9	29,2	37,7
Udgift	742,3	836,0	977,9	708,1	484,1	450,8	405,9
Indtægt	535,3	556,9	606,2	402,1	451,2	421,6	368,2

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	-45,3	-23,8	8,3	-6,7	-15,0	-23,5	-15,6
24.21. Fællesudgifter inden for jord- brugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-0,8	23,1	39,6	30,8	22,1	12,9	20,8
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	-44,6	-46,8	-31,3	-37,5	-37,1	-36,4	-36,4
Beskyttelse af miljø og natur (tekst- anm. 5)	-59,9	-12,6	54,3	9,3	4,3	6,5	6,5
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)	19,4	10,9	69,1	9,7	4,7	6,9	6,9
24.52. Land og Vand	-54,7	-	-	14,8	14,8	14,8	14,8
24.54. Natur og Ressourcer	-24,6	-23,5	-14,8	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Natur og kyster mv.	187,1	190,4	184,1	178,4	43,6	46,2	46,8
24.74. Arealforvaltning og kystbe- skyttelse mv. (tekstanm. 1)	187,1	190,4	184,1	178,4	43,6	46,2	46,8
Den Danske Naturfond	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-	-
24.81. Den Danske Naturfond	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	13,5	19,5	28,7	31,2	32,2	-	-
Udgift	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	13,5	19,5	29,0	31,5	32,5	0,3	0,3

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	0,2	0,4	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jord- brugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	0,2	0,4	-	-	-	-	-
Beskyttelse af miljø og natur (tekst- anm. 5)	13,3	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-
24.54. Natur og Ressourcer	13,3	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-

Miljø- og Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv., fødevarer, husdyrforhold og forskning, EU's garantifond, beskyttelse af miljø og natur, natur og kyster mv. samt Den Danske Naturfond. Områderne hører under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Miljøportal. Enkelte ordninger administreres af Udbetaling Danmark.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

(MUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) og Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og af Center for Skov og Landskab på Københavns Universitet. Bevillingen til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi er overflyttet til Københavns Universitet. Der ydes endvidere tilskud til Madkulturen, som er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt samt bidrag til Fødevarepartnerskabet. Hertil kommer Den Danske Naturfond, som er en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning, hvortil der ydes tilskud, herunder til sekretariatsbetjening af fonden.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets fire styrelser.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljøbeskyttelses-, natur-, fødevare-, landbrugs-, fiskeri- og kystbeskyttelsesområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse og varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv. Institutionerne varetager den primære kontakt med borgerne samt udøver rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyn- dighedernes opgaveløsning. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Departementet vil aftale mål- og resultatplaner med de fire styrelser. Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriet kan findes på www.mfvm.dk. Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130)
(*Driftsbev.*)
- 24.11.13. Bidrag til FAO (*Lovbunden*)
- 24.11.79. Reserver og budgetregulering
- 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tekst-
anm. 41, 125, 135, 136 og 167)
(*Driftsbev.*)
- 24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og
161) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm.
168) (*Reservationsbev.*)

- 24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (tekstanm. 170) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170) (*Reservationsbev.*)
- 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (*Lovbunden*)
- 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren (tekstanm. 160 og 168) (*Reservationsbev.*)
- 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 177) (*Statsvirksomhed*)
- 24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)
- 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (*Lovbunden*)
- 24.32.20. Markedsføring af fødevarerklngen (tekstanm. 169) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (*Reservationsbev.*)
- 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (*Reservationsbev.*)
- 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
- 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (*Reservationsbev.*)
- 24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106 og 111) (*Driftsbev.*)
- 24.51.13. Danmarks Miljøportal (*Driftsbev.*)

- 24.51.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEF-CO (tekstanm. 4) (*Reservationsbev.*)
- 24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106 og 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.52.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (*Reservationsbev.*)
- 24.52.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (*Reservationsbev.*)
- 24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (*Reservationsbev.*)
- 24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.53.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (*Reservationsbev.*)
- 24.54.05. Erstatninger (*Reservationsbev.*)
- 24.54.06. Jagttegnsafgift (*Driftsbev.*)
- 24.54.08. Vederlag for råstofindvinding (*Reservationsbev.*)
- 24.54.20. Nationalparker (tekstanm. 110) (*Reservationsbev.*)
- 24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)
- 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)
- 24.54.51. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (*Reservationsbev.*)
- 24.54.55. Teknologipulje (*Reservationsbev.*)
- 24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (*Reservationsbev.*)
- 24.54.70. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (*Statsvirksomhed*)
- 24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)
- 24.74.05. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 24.74.06. Tilskud til oprensning
- 24.74.07. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 24.21.04. Forskellige tilskud
- 24.21.05. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)
- 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
- 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)
- 24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (*Anlægsbev.*)
- 24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (*Reservationsbev.*)
- 24.54.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (*Reservationsbev.*)
- 24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (*Anlægsbev.*)
- 24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 8 og 106) (*Anlægsbev.*)
- 24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 24.21.06. Renter
- 24.54.65. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	5.019,8	5.005,8	5.059,9	5.060,8	4.724,6	4.339,4	4.346,8
Årets resultat	-73,7	6,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	13,1	-	39,0	30,2	10,1	11,2	19,1
Aktivitet i alt	4.959,2	5.012,2	5.098,9	5.091,0	4.734,7	4.350,6	4.365,9
Udgift	16.165,2	14.971,7	15.543,4	15.125,7	15.513,1	14.915,3	14.980,0
Indtægt	11.206,0	9.959,5	10.444,5	10.034,7	10.778,4	10.564,7	10.614,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	4.319,9	4.347,8	4.325,9	4.291,2	4.075,4	3.893,9	3.796,9
Indtægt	1.617,5	1.585,7	1.637,0	1.620,9	1.604,7	1.587,5	1.584,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	798,4	626,0	884,8	922,2	1.040,0	1.002,5	1.018,9
Indtægt	960,8	632,3	884,9	921,2	1.039,0	1.001,5	1.017,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	10.573,4	9.316,8	9.628,0	9.438,8	10.034,5	9.676,6	9.832,9
Indtægt	8.462,1	7.414,4	7.536,7	7.330,0	7.948,0	7.822,4	7.857,6
Finansielle poster:							
Udgift	83,5	80,5	34,8	34,8	32,4	30,1	28,3
Indtægt	-24,9	5,9	1,3	1,3	0,8	0,5	0,3
Kapitalposter:							
Udgift	390,0	600,5	669,9	438,7	330,8	312,2	303,0
Indtægt	190,4	321,1	384,6	161,3	185,9	152,8	154,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	2.702,4	2.762,2	2.688,9	2.670,3	2.470,7	2.306,4	2.212,9
11. Salg af varer	544,4	527,0	560,9	486,7	484,2	479,6	477,6
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	0,1	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	997,0	969,8	1.010,3	1.067,2	1.067,6	1.069,7	1.068,2
15. Vareforbrug af lagre	0,0	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	123,9	121,7	103,4	79,5	84,1	84,9	85,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.393,8	2.386,0	2.394,5	2.486,1	2.380,4	2.280,9	2.235,9
19. Fradrag for anlægsløn	-10,0	-3,9	-7,0	-6,7	-11,7	-11,7	-11,7
20. Af- og nedskrivninger	165,1	169,8	107,7	118,2	115,7	123,1	124,3
21. Andre driftsindtægter	76,0	87,5	65,7	67,0	52,9	38,2	38,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.647,0	1.674,2	1.727,3	1.614,1	1.506,9	1.416,7	1.362,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	1,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-162,4	-6,3	-0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	960,8	632,3	884,9	921,2	1.039,0	1.001,5	1.017,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	798,4	626,0	884,8	922,2	1.040,0	1.002,5	1.018,9
Øvrige overførsler	2.111,3	1.902,4	2.052,3	2.078,6	2.076,4	1.843,0	1.956,2
30. Skatter og afgifter	148,2	153,7	70,7	73,2	74,2	42,0	42,0
31. Overførselsindtægter fra EU	8.037,6	7.148,7	7.428,1	7.218,6	7.839,7	7.746,3	7.781,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	19,1	-0,1	19,1	18,7	18,7	18,7	18,7
34. Øvrige overførselsindtægter	257,2	112,1	18,8	19,5	15,4	15,4	15,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	39,0	30,2	10,1	11,2	19,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	241,5	58,5	53,5	59,1	61,9	61,9	61,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,0	37,1	39,1	71,3	72,4	58,5	58,5
44. Tilskud til personer	8,2	2,5	19,2	19,6	23,9	9,8	11,7
45. Tilskud til erhverv	8.837,5	7.804,1	8.046,2	7.673,1	8.536,9	8.218,4	8.394,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.413,2	1.414,6	1.444,2	1.576,8	1.294,8	1.284,5	1.259,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,8	38,9	44,6	43,5	47,2
Finansielle poster	108,4	74,6	33,5	33,5	31,6	29,6	28,0
25. Finansielle indtægter	-24,9	5,9	1,3	1,3	0,8	0,5	0,3
26. Finansielle omkostninger	83,5	80,5	34,8	34,8	32,4	30,1	28,3
Kapitalposter	260,2	273,0	285,3	277,4	144,9	159,4	148,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	324,1	457,5	411,5	403,9	296,5	282,2	273,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	74,0	126,1	78,2	77,7	104,9	78,7	82,2
54. Statslige udlån, tilgang	8,8	6,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
55. Statslige udlån, afgang	90,8	86,5	80,1	78,1	76,1	74,1	72,1
59. Værdipapirer, afgang	4,3	5,0	4,8	4,3	4,3	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-73,7	6,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	13,1	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	21,3	103,5	221,5	1,2	0,6	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	57,0	136,5	258,1	34,5	34,0	29,7	29,3
I alt	5.019,8	5.005,8	5.059,9	5.060,8	4.724,6	4.339,4	4.346,8

Under § 24. Miljø- og Fødevareministeriet er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2014-2020 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

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

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk, § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger, § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) og § 24.42. Garantifonden for landbruget.

I det følgende vises oversigt over indtægternes fordeling under Garantifonden (EGFL), der herefter indeholder følgende beløb:

Garantifonden (EGFL)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Program vedrørende biavl.....	-0,8	3,6	-	-	1,3	1,3	1,3
EU's støtteordninger og direkte landbrugsstøtte inkl. artikel 68.....	6.677,6	6.262,3	6.375,0	6.193,4	6.129,3	6.598,3	6.598,3
I alt.....	6.676,8	6.265,9	6.375,0	6.193,4	6.130,6	6.599,6	6.599,6

Indtægter fra Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 i Miljø- og Fødevareministeriet er indbudgetteret under § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram, § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.

I oversigten nedenfor fremgår indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med følgende beløb:

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL).....	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
I alt.....	1.204,8	643,6	799,9	806,3	1.440,6	930,6	950,8

Indtægter fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2014-2020 i Miljø- og Fødevareministeriet er indbudgetteret under § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering. I oversigten nedenfor vises de afsatte indtægter.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).....	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
I alt.....	137,2	194,5	252,1	217,8	267,4	215,0	230,0

I tillæg til ovennævnte er der budgetteret med EU-indtægter under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Mio. kr.				
Beholdning primo 2017	370,1	147,4	438,3	1.060,4

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	230,3	192,6	223,3	216,8	208,5	200,7	196,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	240,5	213,1	223,8	217,3	209,0	201,2	197,0
Årets resultat	-9,3	-19,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	240,5	213,1	223,8	217,3	209,0	201,2	197,0
Indtægt	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 5,6 mio. kr. vedr. sagsbehandlertakst for udsendte attachéer i Bruxelles til Udenrigsministeriet til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.

Bevillingen er på finansloven for 2016 som følge af sammenlægningen af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri reduceret med 8,0 mio. kr. i 2016, 17,6 mio. kr. i 2017, 23,1 mio. kr. i 2018 og 24,8 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2016-pl).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur-, fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet samt kystbeskyttelse og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politisk betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt miljø-, natur- og fødevarerpolitisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i relation til ministerområdet.

I forbindelse med internationalt arbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Attacheer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af miljø-, fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerrindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opgaver, som vedrører Miljø- og Fødevareministeriets ressort. Departementet har instruktionsbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ressortansvar for FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Miljø- og Fødevareministeriets overordnede opgaver vedrørende det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels "Konferencen", som afholdes hvert andet år, dels "Rådet", som afholder 2-3 møder årligt. Udenrigsministeriet varetager eventuelle opgaver, der af Udenrigsministeriet vurderes at være af særlig vigtighed for Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder mødefora, er baseret på gensidig aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO.

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

For yderligere oplysninger henvises der til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside www.mfvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet, CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikformulering	Det er departementets mål at udvikle og følge op på miljø-, natur-, fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan, herunder særligt i forhold til EU, FN og det nordiske samarbejde samt at betjene ministeren i forhold til politiske aftaler, folketingsbetjening og lovarbejde mv. Det er departementets mål at levere valide analyser og kompetent juridisk rådgivning, så der sikres et fagligt solidt, økonomisk og helhedsorienteret grundlag for udformningen af politikker inden for ministeriets ressortområde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	252,2	220,9	229,1	217,3	209,0	201,2	197,0
0. Generelle fællesomkostninger	130,3	119,8	116,7	105,5	101,4	98,0	96,0
1. Politikformulering	121,9	101,1	112,4	111,8	107,6	103,2	101,0

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der forventes indtægter på 0,5 mio. kr. årlig, heraf 0,4 mio. kr. årligt fra EU-medfinansiering.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	257	235	235	230	223	216	213
Lønninger i alt (mio. kr.)	159,7	146,5	147,0	147,3	142,3	138,3	135,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	159,7	146,5	147,0	147,3	142,3	138,3	135,3

Bemærkninger: Hertil kommer 5 årsværk under § 24.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed til attachéer, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten som lønninger ovenfor. På finansloven for 2018 er til styrkelse af departementets kompetencer på de sagsområder, hvor EU-reguleringen af vandmiljø og natur sætter rammer for udvikling af primærerhvervenes konkurrenceevne, sket en forøgelse i lønsum på 26,7 mio. kr. i 2018, 25,1 mio. kr. i 2019, 22,1 mio. kr. i 2020 og 21,6 mio. kr. i 2021, svarende til 42 årsværk i 2018, 40 årsværk i 2019 og 36 årsværk i 2020 og frem.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	72,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	77,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	2,3	2,8	0,6	0,5	0,5	0,4
+ anskaffelser	2,3	-	1,0	-	0,6	-	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,5	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	64,3	-	-	0,5	-	0,4
- afskrivninger	0,2	-63,5	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	2,3	1,4	3,0	0,5	0,5	0,4	0,5
Låneramme	-	-	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,6	5,3	5,3	4,2	5,3

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed, herunder udgifter til husleje, løn, kurser, rejser mv. Departementet kan endvidere afholde udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr. og afholde udgifter til bybier.

Der kan ydes tilskud til European Environmental Bureau og 92-gruppen.

Som led i etableringen af en ny koncernfælles web og intranetenhed, forankret i Fødevarestyrelsen, er kontoen reduceret med 5,8 mio. kr. i 2018, 5,7 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 5,6 mio. kr. i 2021.

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt til ansættelse af en udbudsjurist i departementet.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt til varetagelse af personaleadministrative opgaver og med 0,1 mio. kr. årligt til ansættelse af en databeskyttelsesrådgiver i Miljøstyrelsen.

I forbindelse med omlægning af Barselsfonden er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt.

Til styrkelse af departementets kompetencer på de sagsområder, hvor EU-reguleringen af vandmiljø og natur sætter rammer for udvikling af primærerhvervenes konkurrenceevne, er der fra Miljøstyrelsen overført 34,9 mio. kr. i 2018, 32,9 mio. kr. i 2019, 28,7 mio. kr. i 2020 og 28,1 mio. kr. i 2021.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,9	22,7	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
10. Bidrag til FAO							
Udgift	20,9	22,7	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,9	22,1	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAO's aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevare-, landbrugs- og fiskeriforhold og -relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevaresikkerhed og med fødevareforsyningsikkerhed. En række af FN's mål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 - SDG-2030 - indgår som centrale elementer i FAO's arbejdsprogrammer.

FAO's budget for toårsperioden 2018-2019 fastsættes på 40. Konference, juli 2017, Rom, og forventes at udgøre i alt ca. 1.006 mio. US\$ fordelt på ca. 546 mio. US\$ samt ca. 384 mio. euro. Den danske andel, jf. FN's resolution nr. 67/238 af 24. december 2012, udgør 0,675 pct. svarende til hhv. ca. 1.843.000 US\$ og 1.296.000 euro årligt i 2018 og 2019.

Endvidere yder Danmark i 2018 et bidrag på 12.000 euro til niende fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer (ECPGR) samt et bidrag på 26.467 US\$ til det administrative budget under FAO's internationale traktat for plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug (ITPGRFA).

Der er for 2018 budgetteret med en dollarkurs på 6,85 og en eurokurs på 7,44.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	1,3	18,0	18,0	18,1	21,9
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	-	-	1,3	18,0	18,0	18,1	21,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,3	18,0	18,0	18,1	21,9

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for ministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Der afsættes i årene 2018-2021 10,0 mio. kr. årligt, i alt 40,0 mio. kr., til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed. Midlerne udmøntes på § 24.11.01. Departementet, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.32.30. Madkulturen.

Der afsættes i årene 2018-2021 8,0 mio. kr. årligt, i alt 32,0 mio. kr., til et center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens. Ifm. udmøntningen af midlerne tages der stilling til, hvor stor en andel der skal udmøntes som lønsom.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bortset fra enkelte konti, som administreres af Udbetaling Danmark.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.21.02. Forskellige tilskud, § 24.21.04. Forskellige tilskud, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.21.06. Renter. Hovedformålet for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er at gennemføre Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU-regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167)
(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	813,3	831,7	865,2	887,3	845,4	804,4	787,1
Forbrug af reserveret bevilling	29,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	175,0	167,8	138,9	165,2	182,7	182,7	146,3
Udgift	981,4	1.014,1	1.004,1	1.052,5	1.028,1	987,1	933,4
Årets resultat	36,0	-14,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	914,8	957,5	945,1	979,6	937,7	896,7	877,8
Indtægt	107,7	115,0	81,2	95,9	95,9	95,9	94,3
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	16,5	11,6	17,7	35,0	52,5	52,5	17,7
Indtægt	18,4	9,6	17,7	35,0	52,5	52,5	17,7
18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord							
Udgift	3,6	2,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	1,6	2,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
31. Advokatudgifter							
Udgift	1,2	3,9	1,2	3,5	3,5	3,5	3,5

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	32,3	33,2	30,7	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	34,4	33,7	30,7	25,0	25,0	25,0	25,0
43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder							
Udgift	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	10,9	3,8	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	11,0	4,6	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,9	1,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,9	1,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens centrale dele er beliggende i København, Augustenborg og Tønder. Styrelsen har herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs. Som led i regeringens (V) plan 'Bedre Balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' af oktober 2015 flytter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ca. 392 arbejdspladser til Sønderjylland. Den endelige flytning af de sidste opgaver fra København forventes i starten af 2019.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen gennemfører Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen, kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet samt kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forventes i 2018 at yde tilskud for i alt ca. 8,9 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevarerindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark og certificeret efter den internationale standard for forvaltning af informationssikkerhed, ISO 27001-standarden. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer en række reguleringslove samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser, senest ændret ved BEK nr. 512 af 23. april 2015, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat i alt 14,9 mio. kr. fra 2016-19 til ændringer i gødskningssystemet i forbindelse med ny husdyrregulering og økologisk biavl. Herudover er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2017-2019 til styrket planteproduktion. Derudover gennemføres en omlægning af miljøreguleringen af landbruget, så den bliver erstattet med målrettede indsatser og målrettet regulering. Den målrettede efterafgrødeordning fortsætter i 2018. Kontoen er forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2018, heraf 3,7 mio. kr. lønsum, 12,6 mio. kr. i 2019, heraf 9,2 mio. kr. lønsum og 1,8 mio. kr. i 2020, heraf 1,3 mio. kr. lønsum fra § 35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget til administration af målrettet regulering af landbrugets kvælstofudledning, der er fastlagt i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018

i forbindelse med initiativet 'Det åbne land og landmanden som naturforvalter' vedrørende administration af jordfordeling.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2021 til enstrenget pesticidkontrol. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter fra § 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2018 til administration i forbindelse med initiativet Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og lagre.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med SKAT er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside www.lfst.dk, hvor også Landbrugs- og Fiskeristyrelsens mål- og resultatplaner kan findes.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed adgang til at regulere standardkonto 18. svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje standardkonto 18. svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2	For visse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens gebyrer på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for miljø, fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.3.1.2	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til at overføre midler fra og til § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.2.9	Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til at overføre midler til og fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne under Erhvervsministeriet, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord adgang til at overføre midler fra og til § 24.52.02.12. Statslige vådområder og § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundesvenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration og korrekt tilsyn med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Regulering og politikudvikling	Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt landbrug- og fiskerierhverv og være med til at skabe en sammenhængende organisering af Miljø- og Fødevarerministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.
Tilskud	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-reglerne at yde tilskud til landbrugs-, fiskeri- og fødevare-sektoren samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundesorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne.
Kontrol	Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundesvenlig kontrol samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig, og at der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	1.034,2	1.057,4	1.030,3	1.052,5	1.028,1	987,1	933,4
0. Generelle fællesomkostninger	249,9	255,5	249,0	254,4	248,4	238,5	225,6
1. Regulering og politikudvikling	191,1	195,4	190,3	194,4	189,9	182,4	172,4
2. Tilskud	343,8	351,5	342,5	349,9	341,8	328,1	310,3
3. Kontrol	249,4	255,0	248,5	253,8	248,0	238,1	225,1

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	175,0	167,8	138,9	165,2	182,7	182,7	146,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	11,0	4,6	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,9	1,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	34,2	33,7	31,2	25,5	25,5	25,5	25,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	127,8	127,5	104,1	136,1	153,6	153,6	117,2

Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ERA-net, jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer. I forbindelse med administrationen af Enkeltbetalingsordningen og Grundbetalingsordningen finansieret af den Europæiske Garantifond for Landbruget er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne er tildelt. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og BEK nr. 241 af 12. marts 2015. Afgifter og gebyrer omfatter desuden Landbrugs- og Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det anførte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr., jf. det anførte til underkonto 43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loft på finansloven for 2017 videreføres til 2018. Prisstigningsloftet på 2018 udgør 0,7 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 2,7 pct. (inkl. niveaurektion) fratrukket en produktivitetstfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Ad 6. Der kan i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2014-2020 samt hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med henholdsvis 53 pct. og 75 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter.

Der er interne statslige overførselsindtægter samt EU-medfinansiering fra landdistriktsprogrammet på samlet 23,0 mio. kr. i 2018, 33,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 13,1 mio. kr. årligt i 2018-2021 vedrørende underkonto 17. Vådømråder, projektjord kommunal model og underkonto 18. Udtagning af lavbundsgrunde mv., projektjord. Der er interne statslige overførselsindtægter på samlet 16,1 mio. kr. årligt i årene 2018-2020 og 15,3 mio. kr. i 2021 vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Øvrige indtægter omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter. Endvidere modtages der indtægter fra Fødevarerstyrelsen for udførte kontroller samt diverse indtægter fra kompetencefondsmidler, salg af biler mv.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	1.194	1.267	1.174	1.199	1.181	1.122	1.097
Lønninger i alt (mio. kr.)	595,9	605,2	585,0	599,5	590,3	560,7	548,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,9	3,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	588,0	601,5	584,6	599,4	590,2	560,6	548,5

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervs personer, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	23,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	123,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	146,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	245,9	248,0	264,4	200,4	175,4	240,4	279,1
+ anskaffelser	85,0	23,7	45,0	35,0	25,0	215,0	35,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-16,9	3,4	10,0	10,0	110,0	-95,0	10,0
- afhændelse af aktiver	25,6	10,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	40,4	54,3	65,0	70,0	70,0	81,3	82,3
Samlet gæld ultimo	248,0	210,5	254,4	175,4	240,4	279,1	241,8
Donationer	-	-	35,0	35,0	35,0	39,3	39,3
Låneramme	-	-	508,0	478,0	478,0	478,0	478,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,1	36,7	50,3	58,4	50,6

10. Investeringskema

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021	BO4 2020	BO5 2023	BO6 2024	BO7 2025	BO8 2026	BO9 2027
1. Nyt CAP it-system, fase 1	2010											
Likviditetstræk		65,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger			7,8	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			1,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Nyt CAP it-system, fase 2	2014											
Likviditetstræk		45,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			0,8	0,5	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger			5,7	5,1	4,4	1,6	1,3	-	-	-	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			0,9	0,7	0,6	0,2	0,2	-	-	-	-	-
3. Implementering af EU-land- brugsreform i Danmark fase 2	2015											
Likviditetstræk		46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			1,1	0,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger			12,1	12,1	12,1	10,1	-	-	-	-	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			1,6	1,6	1,5	1,1	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Punkt 3. Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark fase 2 er beskrevet i akt. 56 af 12. december 2013. Projektet blev afsluttet i 2015. Køb af et nyt kontrolskib vil fremgå af investeringskemaet, når resultatet af et udbud kendes. Et nyt kontrolskib vil være delvist finansieret af § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansiering på baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. af bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Kontoen er forøget med 51,7 mio. kr. i 2018, 22,4 mio. kr. i 2019 og 20,6 mio. kr. i 2020 som følge af udgifter forbundet med regeringens (V) plan 'Bedre Balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' af oktober 2015.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til initiativer under Miljø- og Fødevareministeriets biavlstrategi 2015-2019.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt som følge af flytning af opgaver i 2017 omkring sprøjtejournalindberetning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til Miljøstyrelsen og flytning af visse dele af GMO-området vedrørende udsætning, import, dyrkningsbetingelser og forsøgsudsætning flyttes fra Miljøstyrelsen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Kontoen er samlet reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 4,0 mio. kr. fra 2020 og frem, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, som følge af beslutning om pr. 1. februar 2017 at lade sekretariatsfunktionen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) samt opgaver vedrørende havbrug og bioøkonomi overgå til Miljøstyrelsen fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, samt beslutning om at flytte opgaver vedrørende gødningsregulering fra Miljøstyrelsen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. I forbindelse med flytning af sekretariatsfunktionen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er Landbrugs- og Fiskeristyrelsens indtægter reduceret med 3,2 mio. kr. årligt.

Som led i etableringen af en ny koncernfælles web og intranetenhed, forankret i Fødevarestyrelsen, er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt til ansættelse af en udbudsjurist i departementet.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019 til finansiering af initiativer i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets eksportstrategi.

Kontoen er forhøjet med i alt 16,4 mio. kr. i 2018 og 8,6 mio. kr. i 2019 til dækning af merudgifter forbundet med administration af landdistriktsprogrammet 2017-2020 og øvrige administrationsudgifter til målrettet efterafgrødeordning i 2018.

Kontoen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i forbindelse med omlægning af Barselsfonden.

På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med køb af et nyt kontrolskib, der delvist vil blive finansieret af tilskud fra § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansiering.

11. Forbrug af videreført overskud mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På kontoen er for perioden 2018-2021 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter, herunder fosforvådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. Den statslige andel på 5,0 mio. kr. i 2018 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 24.52.02.10. N Vådområder - realisering og fastholdelse mv. Dette beløb overføres til § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2018 på 20,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 5,0 mio. kr.

18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På kontoen budgetteres for perioden 2018-2021 med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder, jf. § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. Den statslige andel på 0,8 mio. kr. i 2018 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholde mv. Dette beløb overføres til § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2018 på 3,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.

31. Advokatudgifter

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EU's garantifond mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser. Der budgetteres med gebyrindtægter på samlet 25,0 mio. kr. som primært vedrører frø- og planteområdet samt gødningsområdet mm.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, jf. LB nr. 28 af 4. januar 2017 med senere ændringer, er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificeret materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne, vil finansieringen blive vurderet på ny.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen er budgetteret med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. brugerbetalt kontrol.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 1,7 mio. kr. årligt til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven), jf. LB nr. 31 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævn, jf. lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven), jf. LB nr. 31 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 0,3 mio. kr. vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, rapporter over fiskeristatistik og bistand til certificering af dansk fiskeri.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 0,1 mio. kr. i 2018 vedrørende indtægter fra deltagelse i koordination af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fødevarersektoren, landdistriktsudvikling, økologi og fiskeri.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Miljø- og Fødevareministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende § 24.21.02.10. Landbrugslosteriet, § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer, § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger.
BV 2.2.13	Der er adgang til på § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv., at tilskud udbetales a conto.
BV 2.2.9	Der er under § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer adgang til at overføre uforbrugte midler til styrket økologiindsatser til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi og til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler til § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed, at anvende op til 0,8 mio. kr. årligt til delvis dækning af lønudgifter i forbindelse med genressourcearbejdet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	45,0	48,3	45,2	58,6	42,6	42,6	42,6
Indtægtsbevilling	21,5	25,1	26,5	31,3	32,6	32,6	32,6
10. Landbrugslotteriet							
Udgift	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Projektstøtte til udvikling af bi- avlen							
Udgift	-0,1	7,2	-	-	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	7,2	-	-	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-0,8	3,6	-	-	1,3	1,3	1,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,8	3,6	-	-	1,3	1,3	1,3
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.							
Udgift	8,0	11,8	13,4	13,4	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	11,6	13,4	13,4	5,9	5,9	5,9
Indtægt	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer							
Udgift	10,7	7,9	6,7	6,7	4,2	4,2	4,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	6,3	5,1	5,1	2,6	2,6	2,6
50. Rådgivning om reduktion af gyl- les opholdstid i stalde og lagre							
Udgift	-	-	-	8,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,6	-	-	-
66. Særlig indsats inden for afsæt- ning af økologiske fødevarer							
Udgift	4,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
75. Tilskud til skolemælk							
Udgift	8,1	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
45. Tilskud til erhverv	8,1	10,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Indtægt	8,1	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
31. Overførselsindtægter fra EU	8,1	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
80. Tilskud til skolefrugt og ledsa- geforanstaltninger							
Udgift	12,9	9,1	12,8	17,6	17,6	17,6	17,6
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	9,1	12,8	17,6	17,6	17,6	17,6
Indtægt	12,9	9,1	12,8	17,6	17,6	17,6	17,6
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	12,9	9,1	12,8	17,6	17,6	17,6	17,6

Bemærkninger: For de EU-medfinansierede tilskudsordninger bogføres kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: I forbindelse med flytning af ordningen under § 24.21.02.55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab til § 24.52.31.10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler er beholdningen på 0,6 mio. kr. tilsvarende flyttet. Den herefter samlede beholdning primo 2017 på 0,6 mio. kr. fordeler sig med 0,4 mio. kr. vedrørende underkonto 20. Projektstøtte til udvikling af biavl og 0,2 mio. kr. vedrørende underkonto 30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.

10. Landbrugslotteriet

På underkontoen indgår indtægter fra Landbrugslotteriet. Disse indtægter anvendes til uddeling af Miljø- og Fødevareministeriets andel af Landlegatet, der udmøntes via tilskudsgivning under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,4 mio. kr. overføres til § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. til finansiering af uddelingen af Miljø- og Fødevareministeriets andel af Landlegatet svarende til de budgetterede indtægter fra Landbrugslotteriet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

20. Projektstøtte til udvikling af biavl

På underkontoen ydes tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en 3-årig periode ad gangen, jf. forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der er i 2016 meddelt tilsagn for 7,4 mio. kr. vedrørende den 3-årige periode fra d. 1. august 2016 til d. 31. juli 2019. De afsatte bevillinger i budgetoverslagsårene 2019-2021 forventes anvendt til tilsagn om tilskud under den efterfølgende programperiode.

Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og biavlereorganisationer, bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasymge, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter, foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestanden i EU, samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter, markedsovervågning samt forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes potentiale på markedet.

Aktiviteterne medfinansieres af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	7,4	3,7	3,7
2017.....	-	-	-
2018.....	-	-	-
2019.....	2,6	1,3	1,3
2020.....	2,6	1,3	1,3
2021.....	2,6	1,3	1,3

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.

På underkontoen ydes tilskud til arbejdet med dyrevelfærd. Der er en årlig bevilling hertil på 2,5 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. I 2017 og 2018 er der afsat yderligere 7,5 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Desuden anvendes de forventede indtægter fra Landbrugslotteriet på 1,4 mio. kr. årligt til finansiering af uddelingen af Miljø- og Fødevarerministeriets andel af Landlegatet, hvor beløbet ydes som et yderligere tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Midlerne udmøntes i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for tilskud til arbejdet med dyrevelfærd. Indtægterne overføres fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet og reguleres sidst på året svarende til de faktiske indtægter.

Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet overføres 1,4 mio. kr. til finansiering af tilskud til arbejdet for dyrevelfærd omfattende uddelingen af Miljø- og Fødevarerministeriets andel af Landlegatet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov om hold af dyr, jf. LB nr. 55 af 11. januar 2017 og i overensstemmelse med FAO's Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer samt tilskud til avlerforeninger og dyretilskud.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Miljø- og Fødevarerministeriets strategi for området og i overensstemmelse med FAO's internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumentation samt metode- og vidensopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilsagn om tilskud på 0,2 mio. kr. tilavlere af brun Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og lagre

På underkontoen ydes tilskud til leverancer af rådgivningsydelser, hvorfra der tilbydes rådgivning af biogasfællesanlæg og disses gylleleverandører om muligheder for reduktion i gylles opholdstid i stalde og lagre inden den leveres til biogasanlægget. Rådgivningen skal bidrage til nedsættelse af landbrugets emission af metan fra stalde og lagre samt optimere produktionen af biogas fra gylle.

Leverandøren af rådgivningsydelserne fastlægges via udbud og modtager tilskuddet, når rådgivningen er gennemført. Der er afsat 8,6 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017. Til administration af tilskudsordningen er optaget 0,6 mio. kr. under § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Rådgivningen gennemføres som en national støtteordning under 'de minimis'-støttere reglerne i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013.

Tilskudsmodtager opkræver moms for den leverede rådgivning sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Tilskud til skolemælk

På underkontoen udbetales tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af skolemælk leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skoleordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 20 af 4. januar 2017.

For perioden fra d. 1. august 2017 til d. 31. juli 2023 er Danmarks andel af den samlede EU-ramme fastsat til 10,9 mio. kr. pr. skoleår.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	10,7	-	10,7
2017.....	10,9	-	10,9
2018.....	10,9	-	10,9
2019.....	10,9	-	10,9
2020.....	10,9	-	10,9
2021.....	10,9	-	10,9

Bemærkninger: Regnskabstal er flyttet fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilskud i alt (mio. kr.)	14,2	7,6	17,6	8,1	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Antal tilskudsmodtagere (skoler) ..	340	310	318	310	238	240	240	240	240	240
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.) ...	42	25	55	26	45	45	45	45	45	45
Indeks.....	107,0	106,3	105,7	104,9	103,5	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager (1.000 kr., 2018-pl)	45	26	58	27	47	46	45	45	45	45

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2016 er flyttet fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter.

80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skoleordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 20 af 4. januar 2017.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 17,8 mio. kr. pr. skoleår. Heraf afsættes der 0,2 mio. kr. til udvikling af ledsageforanstaltninger og plakater. Midlerne til disse budgetteres under § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og finansieres 100 pct. af EU.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	15,0	-	15,0
2017.....	12,8	-	12,8
2018.....	17,6	-	17,6
2019.....	17,6	-	17,6
2020.....	17,6	-	17,6
2021.....	17,6	-	17,6

Bemærkninger: Regnskabstal 2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	19,0	13,5	18,3	21,7	15,0	12,8	17,6	17,6	17,6	17,6
Antal tilsagnsmodtagere (skoler) ..	608	278	220	260	115	95	130	130	130	130
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ...	31	49	83	83	130	135	135	135	135	135
Indeks.....	107,0	106,3	105,7	104,9	103,5	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2018-pl).....	33	52	88	88	135	137	135	135	135	135

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn. Der budgetteres med, at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	0,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Nedskrivning af statshusmands- lån, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Kapitalregulering af jordrente- forpligtelse, Udbetaling Dan- mark							
Udgift	0,2	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Udbetaling Danmark

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til lov nr. 418 af 13. juni 1990 om ændring af statens udlån til jordbrugsmæssige formål mm. og visse andre love.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Udbetaling Danmark

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LB nr. 31 af 4. januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven).

Posterings på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På § 24.21.05.30. Ejendomme under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter samt interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger fra § 24.21.05.30. Ejendomme under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord til § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord.
BV 2.2.10.	På § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv. samt under § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, adgang til at hense tte beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til at overføre midler fra og til § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord adgang til at overføre midler fra og til § 24.52.02.12. Statslige vådområder og § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.8.2	Merindtægter i forhold til det budgetterede på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord samt § 24.74.04.60. Naturpakke - Indsats for sammenhængende natur som følge af salg af grunde og arealer på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen på 2,0 mio. kr. til jordfordeling på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	225,8	170,6	287,6	297,1	334,2	322,6	279,3
Indtægtsbevilling	226,6	147,6	276,3	285,1	322,2	320,9	277,6
30. Ejendomme under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen							
Udgift	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35. Vådområdeindsats, erstatnings- jord							
Udgift	42,7	60,7	72,6	63,3	61,3	41,0	40,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	42,7	60,7	72,6	63,3	61,3	41,0	40,8
Indtægt	33,7	50,5	62,3	52,3	50,3	40,3	40,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	2,0	2,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	20,0	10,0	10,0	10,0	9,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	33,7	50,5	40,3	40,3	40,3	30,3	30,3
36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	154,0	90,9	177,7	200,0	234,0	244,7	200,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	101,3	8,0	50,9	60,0	84,0	84,7	50,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,2	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	52,8	83,0	130,0	140,0	150,0	160,0	150,0
Indtægt	174,6	73,6	177,7	200,0	234,0	244,7	200,9
21. Andre driftsindtægter	-	-0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	39,4	59,3	85,7	86,3	84,4	88,5	78,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	135,0	10,6	67,9	80,0	112,0	113,0	67,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	8,3	8,8	0,1	1,2	9,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,2	3,8	15,8	24,9	37,5	42,0	45,0
37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord							
Udgift	29,1	19,0	35,8	32,3	37,4	35,4	36,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-6,2	15,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	1,1	4,4	1,4	1,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,3	3,3	17,6	16,2	18,0	19,0	19,8
Indtægt	18,2	23,5	35,8	32,3	37,4	35,4	36,1
31. Overførselsindtægter fra EU	26,5	2,4	5,2	11,3	1,8	10,5	10,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-8,3	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	0,0	10,6	1,0	15,6	4,9	5,4

Bemærkninger: Fra 2017 er en andel af bevillingerne på underkonto 30. Ejendomme under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overført og sammenlagt med bevillingerne på § 24.74.04. Naturforvaltning, kystbeskyttelse mv. (Anlægsbev.). R-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	141,9
I alt	141,9

Den forventede anvendelse af beholdningen på 141,9 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

Udgiftsstyrede underkonti Mio. kr.	Beholdning primo 2017	Budgetteret forbrug af beholdningen					
		2017	2018	2019	2020	2021	Efter 2021
35	59,8	20,0	10,0	10,0	10,0	9,8	-
36	67,1	14,3	8,8	0,1	1,2	9,3	33,4
37	15,0	8,0	-	-	-	-	7,0
I alt	141,9	42,3	18,8	10,1	11,2	19,1	40,4

Bemærkninger: I forbindelse med flytning af en andel af bevillingerne på underkonto 30. Ejendomme under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til § 24.74.04. Naturforvaltning, kystbeskyttelse mv. er hele beholdningen på underkonto 30. Ejendomme under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på 3,0 mio. kr. tilsvarende blevet flyttet.

30. Ejendomme under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Underkontoen omfatter køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LB nr. 31 af 4. januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven).

På underkontoen budgetteres herefter bevilling til brug for køb og salg af arealer og magelæg, især i forbindelse med øvrige jordfordelinger samt jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge købsrettigheder. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes inden for en kortere periode i enten jordfordelinger eller på anden måde. I forbindelse med genafhændelse af arealerne må påregnes tab som følge af konjunkturændringer mm.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsgrunde mv., projektjord. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015, er bevillingen tilført 30,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til opkøb af erstatningsjord mv. i forbindelse med vådområdeindsatsen og indsatsen vedrørende udtagning af lavbundsgrunde. Til jordfordelingsformål er bevillingerne yderligere tilført 2,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, der finansieres ved overførsel fra § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv., jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Pr. d. 31. december 2016 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i forbindelse med vådområdeindsatsen 660 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På underkontoen er budgetteret med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens køb og salg af projektjord med henblik på etablering af op til 10.000 ha. vådområder. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen erstatter den tidligere aftale af november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium for perioden 2010-2015 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklaration. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og tilsagn om tilskud til fosforvådområdeprojekter er budgetteret under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområdeprojekter, der indgås med kommunerne. Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et vådområdeprojekt, jf. § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof eller til et fosforvådområdeprojekt under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt. Disse reservationer tilvejebringes fra midler ved bogføring af interne statslige overførsler fra og til § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. eller § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., og således at den statslige andel af bevilling svarende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra disse konti til nærværende underkonto. Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske arealopkøb.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Pr. 31. december 2016 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den kommunale vådområdeindsats 1.934 ha.

Den statslige andel af underkontoens nettoudgifter i 2018 er budgetteret til 28,8 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb på 140,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 35,0 mio. kr., dels salg af projektjord på 24,9 mio. kr., svarende til en statslig andel på 6,2 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., mens der ved de efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer samt den budgetterede afvikling af nye projektjordkøb er optaget som reserve til senere gennemførelse af yderligere vådområdeindsats.

Den statslige udgift i 2018 på 28,8 mio. kr. er delvist budgetteret med 20,0 mio. kr. under § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv., hvor overførslen af beløbet til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model sker med 80,0 mio. kr. og modsvaret anvendelse med 60,0 mio. kr. Den øvrige statslige andel på 8,8 mio. kr. svarer til forskellen mellem de faktiske nettoudgifter vedrørende køb og salg af projektjord i 2018, samt reguleret for nye reservationer og salg af arealer i 2018. Beløbet på 8,8 mio. kr. udgør således det budgetterede forbrug af videreførsel.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over køb med fradrag af salg af projektjord, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	79,2	19,8	59,4
2017.....	109,2	27,3	81,9
2018.....	115,1	28,8	86,3
2019.....	112,5	28,1	84,4
2020.....	118,0	29,5	88,5
2021.....	105,0	26,3	78,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Køb af projektjord (mio. kr.).....	40,4	14,0	51,8	52,8	83,0	125,0	140,0	150,0	160,0	150,0
Antal hektar.....	325	93	345	352	553	833	933	1.000	1.067	1.000
Købspris pr. hektar (1.000 kr.) ..	124	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Indeks.....	107,4	106,6	106,0	105,4	104,3	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. hektar (1.000 kr., 2018-pl).....	133	160	159	158	156	154	150	150	150	150
Salg af projektjord (mio. kr.).....	-	-	4,6	0,2	3,8	15,8	24,9	37,5	42,0	45,0
Antal hektar.....	-	-	77	3	63	263	415	625	700	750
Salgspris pr. hektar (1.000 kr.) ..	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60
Indeks.....	-	-	106,0	105,4	104,3	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. hektar (1.000 kr., 2018-pl).....	-	-	64	63	63	62	60	60	60	60
Jordbeholdning ultimo året, hektar.....	336	429	697	1.046	1.536	2.106	2.624	2.999	3.366	3.616

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb, der på nærværende underkonto udgjorde 67,1 mio. kr. primo 2017, svarende til brutto 268,4 mio. kr. Derimod er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2017 under hhv. § 24.52.02.10. N Vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.11. N vådområder - forundersøgelser på samlet 42,6 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2017 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På underkontoen budgetteres afslutning af den statslige vådområdeindsats samt den nuværende indsats vedrørende udtagning af lavbundsjorder mv.

De statslige vådområdeprojekter er som de kommunale vådområdeprojekter primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklaration.

Af det samlede videreførte nettobeløb primo 2017 på 15,0 mio. kr. henstår 9,9 mio. kr. til dækning af det løbende forbrug i forbindelse med gennemførelsen af de faktiske arealopkøb i vådområdeprojekter, der forventes anvendt i 2017 til disse arealkøb, mens 5,1 mio. kr. henstår til kommende køb af lavbundsarealer.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra de senere arealsalg tilbageføres til § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.

Pr. 31. december 2016 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den statslige vådområdeindsats 511 ha, mens der endnu ikke var opkøbt arealer vedrørende udtagning af lavbundsarealer.

Den statslige andel af underkontoens nettoudgifter i 2018 er budgetteret til 3,9 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb på 16,2 mio. kr., svarende til en statslig andel på 4,1 mio. kr., dels salg af projektjord på 1,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 0,2 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., mens der ved de efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet.

Nettoprovenuet fra salg af arealer samt den budgetterede afvikling af nye projektjordkøb er optaget som reserve til senere gennemførelse af yderligere vådområdeindsats.

Den statslige udgift i 2018 på 3,9 mio. kr. er bl.a. budgetteret med 5,0 mio. kr. under § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., hvor overførslen af beløbet til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord er sker med 20,0 mio. kr. og modsvaret anvendelse med 15,0 mio. kr. Den øvrige statslige andel på 1,1 mio. kr. svarer til den budgetterede reserve.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over køb med fradrag af salg af projektjord, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	2,9	0,7	2,2
2017.....	41,4	10,4	31,0
2018.....	15,2	3,9	11,3
2019.....	2,4	0,6	1,8
2020.....	14,1	3,6	10,5
2021.....	14,4	3,7	10,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Køb af projektjord (mio. kr.):										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	7,3	35,3	3,3	39,6	-	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsjord	-	-	-	-	-	12,4	16,2	18,0	19,0	19,8
Køb af projektjord i alt (mio. kr.).....	-	-	7,3	35,3	3,3	52,0	16,2	18,0	19,0	19,8
B. Antal hektar:										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	48	235	22	264	-	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsjord	-	-	-	-	-	83	108	120	127	132
Antal hektar i alt	-	-	48	235	22	347	108	120	127	132
C. Købspris pr. hektar (1.000 kr.):										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	152	150	150	150	-	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsjord	-	-	-	-	-	149	150	150	150	150
Købspris pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	152	150	150	150	150	150	150	150
Indeks.....	-	-	106,0	105,4	104,3	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. hektar i (1.000 kr., 2018-pl)	-	-	161	158	156	154	150	150	150	150
D. Salg af projektjord (mio. kr.):										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	0,4	10,6	1,0	11,9	-	-
2. Udtagning af lavbundsjord...	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,9	5,4
Salg af projektjord i alt	-	-	-	-	0,4	10,6	1,0	15,6	4,9	5,4
E. Antal hektar:										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	10	251	24	284	-	-
2. Udtagning af lavbundsjord...	-	-	-	-	-	-	-	88	117	129
Antal hektar i alt	-	-	-	-	10	251	24	372	117	129
F. Salgspris pr. hektar (1.000 kr.):										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	40	42	42	42	-	-
2. Udtagning af lavbundsjord	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
Salgspris pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	40	42	42	42	42	42
Indeks.....	-	-	-	-	104,3	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. hektar (1.000 kr., 2018-pl.)	-	-	-	-	42	43	42	42	42	42
G. Jordbeholdning ultimo året, hektar:										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	48	283	295	308	284	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsjord	-	-	-	-	-	83	191	223	233	236
Jordbeholdning, hektar i alt	-	-	48	283	295	391	475	223	233	236

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb, der på nærværende underkonto udgjorde 15,0 mio. kr. primo 2017, svarende til brutto 60,0 mio. kr. Derimod er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2017 under hhv. § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser på samlet 24,9 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2017 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter på konti uden for omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

På underkontoen er der budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende behandling af jordfordelingssager samt Landbrugs- og Fiskeristyrelsens arealforvaltning.

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetssområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.lfst.dk.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne. Området er reguleret i lov om Landdistriktsfonden, jf. LB nr. 18 af 4. januar 2017. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering af landdistriktsprogrammet sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020, jf. forordning 1305/2013.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet er der overført midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet i perioden 2015-2019 svarende til 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. af den direkte landbrugsstøtte i hvert af årene 2017-2019. De årlige beløb vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår og er derfor indbudgetteret for årene 2016-2020. Beslutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020 er indbudgetteret på baggrund af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Bevillingerne i 2021, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbig teknisk budgetteret.

De overordnede fire hovedområder under landdistriktsprogrammet for 2014-2020 er:

- Vækst og konkurrenceevne
- Økologi
- Natur, miljø og klima
- Landdistriktsudvikling, LAG

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., jf. anmærkningerne til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., § 24.23.03.31. Naturforvaltning, § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor. Den samlede tilsagnsgivning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsfondensloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Endvidere er der under § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet budgetteret med udviklingsaktiviteter i landdistriktsområder.

Herudover er der under § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.52.02.81. Bæredygtig skov budgetteret med ordninger med EU-medfinansiering under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende sådanne projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering mm. Teknisk bistand er budgetteret under § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Vedrørende dele af den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet henvises til § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonti 12, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 44, 65, 70 og 80.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra alle underkonti til underkontiene 12, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 44, 65, 70 og 80.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45 og 49.
BV 2.2.8 og 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 24.23.03.80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger til underkontiene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49 og 55, til EU-medfinansierede ordninger under hovedkontiene § 24.21.02. Forskellige tilskud, § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering, § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. og til alle hovedkonti under § 24.42. Garantifonden for landbruget.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering mm., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedrørende støtte under landdistriktsprogrammet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03.27. Sammenhængende arealer, § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv., § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af projekterne under disse ordninger, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, underkontiene 29, 31, 33, 34 og 39 adgang til at overføre midler fra og til § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., herunder således at merindtægter ud over det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (økologiindsatser) adgang til at overføre midler til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering til håndtering af klagesager.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.23.08. Minivådområder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.434,1	732,4	924,7	902,4	1.777,1	1.096,5	1.335,2
Indtægtsbevilling	1.137,7	641,7	834,8	828,3	1.521,2	985,2	1.104,9
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	156,9	122,9	252,0	156,0	50,0	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	5,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	151,5	122,9	252,0	156,0	50,0	-	-
Indtægt	44,6	133,2	234,0	156,0	50,0	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	44,6	133,2	234,0	156,0	50,0	-	-
13. Økologivisionen, investerings- støtte							
Udgift	-13,2	20,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-13,8	20,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-10,3	15,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-10,3	15,1	-	-	-	-	-
14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin							
Udgift	-	15,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	15,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	15,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	15,2	-	-	-	-	-
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	-20,2	-4,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-20,2	-4,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-10,4	-2,2	-	-	-	-	-

25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-10,5	-2,3	-	-	-	-	-
16. Erhvervsudvikling							
Udgift	26,9	7,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	26,9	7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	26,1	7,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	26,1	7,6	-	-	-	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	-10,6	-4,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-11,2	-4,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-5,8	-2,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-5,8	-2,8	-	-	-	-	-
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	-0,1	-0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	5,6	-1,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,6	-1,2	-	-	-	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,4	-	-	-	-	-	-
27. Sammenhængende arealer							
Udgift	-	-	-	-	-	35,0	21,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	35,0	21,0
Indtægt	-	-	-	-	-	35,0	21,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	-	35,0	21,0
28. Projekttilskud til minivådområder							
Udgift	-	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0
Indtægt	-	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0
29. Udtagning af lavbundsjorder mv.							
Udgift	17,7	54,3	75,6	74,8	75,2	75,2	75,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	7,1	25,3	33,6	32,8	33,2	33,2	33,2
45. Tilskud til erhverv	10,6	29,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Indtægt	17,7	54,3	75,6	74,8	75,2	75,2	75,2
31. Overførselsindtægter fra EU	7,1	25,2	33,6	32,8	33,2	33,2	33,2
33. Interne statslige overførsels-indtægter	10,6	29,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
30. Pleje af græs- og naturarealer							
Udgift	232,2	104,1	190,0	180,0	243,0	182,0	182,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	229,3	104,1	190,0	180,0	243,0	182,0	182,0
Indtægt	258,0	78,6	142,5	135,0	182,2	136,5	136,5
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	257,9	78,6	142,5	135,0	182,2	136,5	136,5
31. Naturforvaltning							
Udgift	59,1	84,6	54,0	40,0	40,0	10,0	30,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	25,3	40,6	26,0	20,0	20,0	5,0	15,0
45. Tilskud til erhverv	33,8	44,1	28,0	20,0	20,0	5,0	15,0

Indtægt	59,1	84,6	54,0	40,0	40,0	10,0	30,0
31. Overførselsindtægter fra EU	25,3	40,5	26,0	20,0	20,0	5,0	15,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	33,8	44,1	28,0	20,0	20,0	5,0	15,0
33. Naturforvaltning, lodsejererstat- ninger							
Udgift	-1,3	46,0	21,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-0,6	19,7	9,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	26,3	12,0	-	-	-	-
Indtægt	-1,3	46,0	21,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,6	19,7	9,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-0,8	26,3	12,0	-	-	-	-
34. Vådområder, kommunal model, kvælstof							
Udgift	83,2	49,2	239,7	273,1	367,5	368,5	482,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	35,6	23,1	107,7	119,9	159,5	158,7	207,4
45. Tilskud til erhverv	47,6	26,0	132,0	153,2	208,0	209,8	274,8
Indtægt	83,2	47,7	239,7	273,1	367,5	368,5	482,2
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	35,5	21,6	107,7	119,9	159,5	158,7	207,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	47,6	26,0	132,0	153,2	208,0	209,8	274,8
35. Vådområder og ådale, miljøven- lige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	-17,5	-1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-17,5	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-11,5	-0,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-11,5	-0,7	-	-	-	-	-
36. Særlig indsats natur og miljø							
Udgift	-4,2	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,2	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	8,9	-0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	8,9	-0,4	-	-	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	13,0	7,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,5	7,3	-	-	-	-	-
Indtægt	12,7	3,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	12,7	3,9	-	-	-	-	-
38. Obligatoriske randzoner, van- drammedirektiv							
Udgift	12,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,1	0,0	-	-	-	-	-
39. Vådområder, kommunal model, fosfor							
Udgift	9,5	2,8	25,0	24,8	24,7	24,7	24,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,1	1,4	11,0	10,8	10,7	10,7	10,7
45. Tilskud til erhverv	5,4	1,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	9,5	2,4	25,0	24,8	24,7	24,7	24,7
31. Overførselsindtægter fra EU	4,1	1,0	11,0	10,8	10,7	10,7	10,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	5,4	1,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

40. Plantegenetiske ressourcer								
Udgift	-2,0	-0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,0	-0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,3	-3,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,3	-3,0	-	-	-	-	-	-
42. Fortidsminder og frivillige fredninger								
Udgift	-2,9	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-1,1	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,9	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,9	-	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,1	-	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-1,9	-	-	-	-	-	-	-
44. Økologisk arealtilskud								
Udgift	915,5	263,4	57,4	59,4	682,6	167,3	167,3	
45. Tilskud til erhverv	915,5	263,4	57,4	59,4	682,6	167,3	167,3	
Indtægt	686,6	197,1	43,0	44,5	511,9	125,5	125,5	
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	686,6	197,1	43,0	44,5	511,9	125,5	125,5	
45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift								
Udgift	-3,8	-0,2	-	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	-	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv	-6,6	-0,2	-	-	-	-	-	
Indtægt	-6,8	-0,4	-	-	-	-	-	
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	-6,9	-0,6	-	-	-	-	-	
48. Aktiviteter for børn og unge								
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-	-	-	-	-	-	
Indtægt	-0,4	-	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,4	-	-	-	-	-	-	
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne								
Udgift	-16,1	-33,0	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv	-16,1	-33,0	-	-	-	-	-	
Indtægt	-24,9	-33,2	-	-	-	-	-	
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	-24,9	-33,3	-	-	-	-	-	
65. Reserve til målrettet regulering								
Udgift	-	-	-	-	99,8	49,8	49,8	
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	99,8	49,8	49,8	
Indtægt	-	-	-	-	99,8	49,8	49,8	
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	99,8	49,8	49,8	
70. Budgetregulering								
Udgift	-	-	-	34,3	69,3	59,0	133,0	
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	34,3	69,3	59,0	133,0	
Indtægt	-	-	-	30,1	54,9	45,0	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	30,1	54,9	45,0	-	
80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger								
Udgift	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning. Kursdifferencer og EU-andelen af renter bogføres dog ikke på de underkonti, hvor den statslige andel

af tilskuddet er budgetteret under § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., dvs. underkontiene 29, 31, 33, 34 og 39.

Den nationale bevilling i ny programperiode 2021-2027 er i 2021 den oprindelig afsatte bevilling for ændring af EU-medfinansieringssatser i alt 366,5 mio. kr., hvoraf 220,3 mio. kr. vedrører § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, 105,7 mio. kr. vedrører § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. og 40,5 mio. kr. § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	186,5
I alt	186,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes bl.a. anvendt til udskudte aktiviteter og finansiering af kommende års ansøgninger under konkrete ordninger. Endvidere vil beholdningen kunne anvendes til dækning af ændringer i EU-medfinansieringssatser mv.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer i det primære jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, som reducerer produktionens miljø og klimapåvirkning eller øger dyrevelfærden. Endvidere kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i fysiske aktiviteter, som forbedrer landbrugets økonomiske resultater og konkurrenceevne.

Der er til disse indsatser afsat 300,0 mio. kr. i 2017, 200,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. i 2019 i henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke samlet 110,0 mio. kr. af de afsatte midler i 2017 og 2018 til øget tilsagnsgivning i 2016 til modernisering af kvægstalde, heraf 66,0 mio. kr. fra 2017 og 44,0 mio. kr. fra 2018. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016	264,8	-	264,8
2017	252,0	18,0	234,0
2018	156,0	-	156,0
2019	50,0	-	50,0
2020	-	-	-
2021	-	-	-

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2017-2019 kan 234,0 mio. kr. i 2017, 156,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. i 2019 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	281,1	280,5	376,3	335,7	264,8	252,0	156,0	50,0	-	-
Antal tilsagnsmottagere	956	517	950	839	810	630	390	125	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl) .	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra nærværende underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug og overført til den nye underkonto 16. Erhvervsudvikling. R-tal for 2012-2015 er tilsvarende flyttet.

Regnskabstallene for 2012-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Erhvervsudvikling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. Etablering af biogasanlæg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

27. Sammenhængende arealer

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til sammenhængende arealer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugs-pakke af december 2015. Det er siden besluttet, at tilskuddet til sammenhængende arealer i 2018 og 2019 i stedet skal ydes som nationalt tilskud med statsstøttegodkendelse, jf. § 24.52.02.44. National ordning for sammenhængende arealer. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	-	-	-
2017.....	-	-	-
2018.....	-	-	-
2019.....	-	-	-
2020.....	35,0	-	35,0
2021.....	21,0	-	21,0

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for 2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

28. Projekttilskud til minivådområder

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder med kollektiv kvælstofregulerende effekt (investeringer i tekniske anlæg til fjernelse af næringsstoffer fra drænvand), jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det er siden besluttet, at kompensationen til minivådområder i stedet skal ydes som nationalt tilskud under 'de minimis'-støttereglerne, jf. § 24.23.08.10. Kompensation til minivådområder.

På underkontoen er herefter budgetteret med en projektilskudsordning under landdistriktsprogrammet, hvor der kan ydes tilskud til forundersøgelser og etablering af minivådområder. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	-	-	-
2017.....	-	-	-
2018.....	50,0	-	50,0
2019.....	115,0	-	115,0
2020.....	115,0	-	115,0
2021.....	160,0	-	160,0

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2018-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0
Antal projekter.....	-	-	-	-	-	-	135	305	305	425
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2018-pl).....	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

29. Udtagning af lavbundsjorder mv.

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenheder og kommuner til forundersøgelser og realisering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Projekterne har til formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet og skabe ny natur ved ophør af intensiv dyrkning.

Der er til lavbundsprojekter samlet afsat 65,0 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer og landbrugspakke af december 2015. Heraf er 20,0 mio. kr. årligt budgetteret til opkøb af projektjord under § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord og 3,0 mio. kr. under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsprojekter mv., projektjord, mens 42,0 mio. kr. er budgetteret som tilsagn om tilskud på nærværende konto. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet i 2018 på 9,2 mio. kr. er budgetteret under § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. og 31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2018 på 42,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 32,8 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	32,0	4,4	27,6
2017.....	42,0	8,4	33,6
2018.....	42,0	9,2	32,8
2019.....	42,0	8,8	33,2
2020.....	42,0	8,8	33,2

2021	42,0	8,8	33,2
------------	------	-----	------

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2017-2020 kan 8,3 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 samt 6,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	-	14,1	-	0,6	-	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, vådområder	6,9	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, vådområder	-	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjorde, forundersøgelser	-	-	-	9,7	14,6	8,3	5,0	6,5	6,5	6,5
5. Lavbundsjorde, realisering	-	-	-	1,2	13,4	9,5	7,0	22,4	22,4	22,4
6. Lavbundsjorde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	-	2,3	4,0	24,2	30,0	13,1	13,1	13,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	6,9	68,0	-	13,8	32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
B. Antal tilsagnsmottagere (etaper):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	-	16	-	1	-	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, vådområder	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, vådområder	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjorde, forundersøgelser	-	-	-	31	33	18	10	13	13	13
5. Lavbundsjorde, realisering	-	-	-	1	7	7	5	15	15	15
6. Lavbundsjorde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	-	1	11	16	20	9	9	9
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	-	-	34	51	41	35	37	37	37
C. Tilsagn pr. mottager (mio. kr.):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	-	0,9	-	0,6	-	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, vådområder	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, vådområder	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjorde, forundersøgelser	-	-	-	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Lavbundsjorde, realisering	-	-	-	1,2	1,9	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
6. Lavbundsjorde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	-	2,3	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilsagn pr. mottager i gennemsnit (mio. kr.)	0,5	1,8	-	0,4	0,6	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1
Indeks	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. mottager (mio. kr., 2018-pl)	0,5	1,8	-	0,4	0,6	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1
D. Antal hektar:										
1. 20-årige MVJ, vådområder	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lavbundsjorde, realisering	-	-	-	24	270	190	140	450	450	450
Antal ha i alt	-	575	-	24	270	190	140	450	450	450
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lavbundsjorde, realisering	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	25	-	50	50	50	50	50	50	50
Indeks	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2018-pl)	-	25	-	50	50	50	50	50	50	50
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-

(1.000 kr., 2018-pl)	9,1	8,7	11,4	9,2	9,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
C. Hektar omfattet af tilsagn										
a. 20-årige tilsagn	18,1	17,4	17,4	10,8	11,4	16,7	14,8	12,1	8,2	5,8
b. 10-årige tilsagn	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. 5-årige tilsagn	62,3	62,8	62,5	72,0	79,7	74,1	77,6	78,8	84,1	89,5
Antal hektar i alt (1.000 ha)	88,5	80,2	79,9	82,8	91,1	90,8	92,4	90,9	92,3	95,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Regnskabstallene for 2012-2016 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og faciliterende indsatser.

Til rydning, pleje og facilitering i forbindelse med gennemførelse af disse Natura 2000-projekter, er der afsat 20,0 mio. kr. årligt i 2017-2019, samt 15,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke 10,0 mio. kr. af den afsatte ramme i 2020 til øget tilsagnsgivning i 2017 på ordningen vedrørende rydning og forberedelse til afgræsning.

Bevillingerne i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Bruttoudgifter og indtægter er budgetteret under § 24.52.02.40. Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning samt på § 24.52.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. Disse beløb overføres til nærværende underkonto svarende til de samlede forventede tilsagn i 2018 på 20,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 20,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016	44,1	3,6	40,5
2017	38,0	2,0	36,0
2018	20,0	-	20,0
2019	20,0	-	20,0
2020	5,0	-	5,0
2021	15,0	-	15,0

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2017-2020 kan 20,0 mio. kr. årligt i 2017-2019 og 15,0 mio. kr. i 2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Der er fremrykket 10,0 mio. kr. fra 2020 til 2017 til finansiering af overansøgning i 2016, hvor sagsbehandlingen har fundet sted i 2017.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer ..	2,3	3,5	8,0	-	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning	13,4	29,0	28,2	39,9	27,2	28,9	19,0	19,0	4,0	14,0
3. Faciliterende indsats	-	-	-	-	-	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Optimale vandstands-forhold, anlæg og forunder-søgelsesprojekter.	4,9	15,3	15,2	8,4	16,9	8,0	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	20,6	47,8	51,4	48,3	44,1	38,0	20,0	20,0	5,0	15,0

B. Antal tilsagnsmodtagere (etaper):										
1. Rydning af tilgroede arealer ..	30	30	47	-	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning....	120	240	269	285	211	205	135	135	28	100
3. Faciliterende indsats.....	-	-	-	-	-	100	90	90	90	90
4. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgel sesprojekter	18	44	47	22	19	20	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	168	314	363	307	230	325	225	225	118	190
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer ..	77	117	170	-	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning....	112	121	105	140	129	141	141	141	143	140
3. Faciliterende indsats.....	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11
4. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgel sesproj... ..	272	348	323	382	889	400	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	123	152	142	157	192	117	89	89	42	79
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2018-pl)	123	152	142	157	192	117	89	89	42	79

Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

Der er fremrykket 10,0 mio. kr. fra 2020 til 2017 til finansiering af overansøgning i 2016 på ordningen Forberedelse til afgræsning, hvor sagsbehandlingen har fundet sted i 2017.

Regnskabstillene for 2012-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2017 under hhv. § 24.52.02.40. Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning, § 24.52.02.41. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser og § 24.52.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. på samlet 26,3 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2017 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

34. Vådområder, kommunal model, kvælstof

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevarerministeriet om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021. Aftalen erstatter den tidligere Aftale mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium for perioden 2010-2015 af november 2009 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

Aftalen omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyrergrupper, der har ansvaret for at planlægge og koordinere projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Miljøstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.11. N vådområder - forundersøgelser.

Der er samlet til vådområdeindsatsen afsat 253,2 mio. kr. i 2018, 350,0 mio. kr. i 2019 og 352,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015. Heraf er 153,2 mio. kr. i 2018, 208,0 mio. kr. i 2019 og 209,8 mio. kr. i 2020 budgetteret på nærværende underkonto med henblik på ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Herudover er budgetteret 80,0 mio. kr. i 2018, 112,0 mio. kr. i 2019 og 113,0 mio. kr. i 2020 til opkøb af projektjord under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model, mens

F. Hektar omfattet af tilsagn

(1.000 ha):

3. Fastholdelse, vådområder.....	774	1.314	1.354	1.782	1.808	2.708	3.378	4.348	5.368	6.128
----------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2017 under hhv. § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.11. N vådområder - forundersøgelser på samlet 42,6 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2017 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

36. Særlig indsats natur og miljø

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

37. Miljø- og naturprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

39. Vådområder, kommunal model, fosfor

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevarerministeriet om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Miljøstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.21. P vådområder - forundersøgelser.

Indsatsen blev igangsat i 2012 med projekter med tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser. Herefter er der siden 2013 blevet meddelt tilsagn om tilskud til anlæg af P vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af P vådområder. Der kan endvidere afholdes udgifter til opkøb af projektjord inden for fosforvådområdeindsatsen under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og desuden kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af P vådområder afholdes under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model.

Der er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet i 2018 på 3,2 mio. kr. er budgetteret under § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.21. P vådområder - forundersøgelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2018 på 14,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 10,8 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	2,4	0,6	1,8
2017.....	14,0	3,0	11,0
2018.....	14,0	3,2	10,8
2019.....	14,0	3,3	10,7
2020.....	14,0	3,3	10,7
2021.....	14,0	3,3	10,7

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2017-2020 kan 2,0 mio. kr. i 2017, 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser, vådområder.....	6,2	2,4	0,6	3,9	1,7	2,0	1,4	1,0	1,0	1,0
2. Anlæg, vådområder.....	-	0,2	6,5	3,8	0,0	9,1	9,6	3,0	3,0	3,0
3. Fastholdelse, vådområder.....	-	0,1	7,0	1,0	0,7	2,9	3,0	10,0	10,0	10,0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	6,2	2,7	14,1	8,7	2,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1. Forundersøgelser, vådområder.....	20	14	4	20	10	10	7	5	5	5
2. Anlæg, vådområder.....	-	1	13	7	-	18	19	6	6	6
3. Fastholdelse, vådområder.....	-	1	10	2	3	4	4	14	14	14
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt).....	20	16	27	29	13	32	30	25	25	25
C. Tilsagn pr. mottager (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser, vådområder.....	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Anlæg, vådområder.....	-	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Fastholdelse, vådområder.....	-	0,1	0,7	0,5	0,2	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
Tilsagn pr. mottager i gennemsnit (mio. kr.).....	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. mottager (mio. kr., 2018-pl).....	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6
D. Antal hektar:										
3. Fastholdelse, vådområder.....	-	4	280	40	28	115	120	400	400	400
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
3. Fastholdelse, vådområder.....	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Indeks.....	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2018-pl).....	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
3. Fastholdelse, vådområder.....	-	4	284	324	352	467	587	987	1.387	1.787

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2017 under § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.21. P vådområder - forundersøgelser på 21,2 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2017 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

40. Plantegenetiske ressourcer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. Økologisk arealtilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes støtte til økologiske arealer med henblik på fremme af økologisk jordbrug.

Der blev afsat 57,4 mio. kr. i 2017, 59,4 mio. kr. i 2018, 830,3 mio. kr. i 2019 og 167,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke 93,0 mio. kr. og senere yderligere 54,7 mio. kr. af tilsagnsrammen fra 2019 til 2016. Tilsagnsrammen for 2019 på 682,6 mio. kr. omfatter gentegning af 5-årige tilsagn fra 2015. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Det fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015, at såfremt der viser sig større efterspørgsel vedrørende midler til økologisk arealtilskud på § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, tilvejebringes yderligere midler til honorering af et økologisk areal på op til ca. 234.500 ha i 2020 (ca. 240.000 ha i 2021) ad to kanaler, enten fra reserven til målrettet regulering og/eller ved at overføre midler fra pleje af græs- og naturarealer. Dette omfatter således § 24.23.03.30. Pleje af græs- og naturarealer og/eller § 24.23.03.65. Reserve til målrettet regulering.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	290,4	72,6	217,8
2017.....	57,4	14,4	43,0
2018.....	59,4	14,9	44,5
2019.....	682,6	170,7	511,9
2020.....	167,3	41,8	125,5
2021.....	167,3	41,8	125,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	918,1	290,4	57,4	59,4	682,6	167,3	167,3
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	2.510	1.082	600	620	2.015	1.750	1.750
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.).....	-	-	-	366	268	96	96	339	96	96
Indeks.....	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2018-pl).....	-	-	-	366	268	96	96	339	96	96
B. Antal hektar (1.000 ha).....	-	-	-	165,7	38,3	9,2	9,6	133,0	27,0	27,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.).....	-	-	-	5,5	7,6	6,2	6,2	5,1	6,2	6,2
Indeks.....	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2018-pl).....	-	-	-	5,5	7,6	6,2	6,2	5,1	6,2	6,2
C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha).....	-	-	-	165,7	204,0	209,5	215,0	220,5	226,0	226,0

Bemærkninger: Regnskabstallene for årene 2015-2016 omfatter årets tilsagsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

Aktivitetsoplysningerne for 2019 omfatter gentegning af 5-årige tilsagn fra 2015.

45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

48. Aktiviteter for børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Reserve til målrettet regulering

På underkontoen er der afsat reserve til målrettet regulering med henholdsvis 99,8 mio. kr. i 2019 og 49,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det fremgår af aftalen, at såfremt der viser sig større efterspørgsel vedrørende midler til økologisk arealtilskud, § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, tilvejebringes yderligere midler til honorering af et økologisk areal på op til ca. 234.500 ha i 2020 (ca. 240.000 ha i 2021) ad to kanaler, enten fra reserven til målrettet regulering og/eller ved at overføre midler fra pleje af græs- og naturarealer. Dette omfatter således § 24.23.03.30. Pleje af græs- og naturarealer og/eller § 24.23.03.65. Reserve til målrettet regulering. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

70. Budgetregulering

På underkontoen er afsat budgetregulering og reserver til regulering af EU-medfinansieringssatser mv. Desuden indgår frigjorte flexmidler på samlet 130,0 mio. kr., heraf 30,1 mio. kr. i 2018, 54,9 mio. kr. i 2019 og 45,0 mio. kr. i 2020, der vil blive omprioriteret til andre indsatser.

Bevillingen i 2021 omfatter en teknisk budgetteret videreførsel af den kommende programperiode 2021-2027 svarende til de oprindelig afsatte bevillinger.

80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger

På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Miljø- og Fødevarerministeriets finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering (finansiel korrektion/underkendelse mv.).

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gennemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

Reserven dækker samtlige de af Miljø- og Fødevarerministeriets EU-medfinansierede ordninger, jf. den særlige bevillingsbestemmelse.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	24,9	1,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	25,0	1,1	-	-	-	-	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	24,0	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	24,0	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	24,0	1,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	24,0	1,1	-	-	-	-	-

20. Flerårige energiafgrøder

Udgift	1,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009, er der til og med 2014 blevet ydet særlige tilskud til landbrugsarealer, der dyrkes med en særlig hensyntagen til miljøet eller pleje af græs- og naturområder. Artikel 68-programmet er ophørt ved udgangen af 2014, hvorefter bl.a. ordningen ekstensivt landbrug er tilbageført som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet. Ved udgangen af 2014 henlå en række sager, som først er kommet til udbetaling i 2015.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Flerårige energiafgrøder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger til gennemførelse af økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til indtægter oppebåret på kontoen.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til at overføre midler til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til styrket økologindsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	34,6	30,0	30,0	30,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,6	-	-	-	-	-	-
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.							
Udgift	34,6	30,0	30,0	30,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	34,6	30,0	30,0	30,0	-	-	-
Indtægt	4,6	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	4,6	-	-	-	-	-	-

10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der på underkontoen afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til økologiske udviklingsinitiativer under Fonden for Økologisk Landbrug.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 30,0 mio. kr. overføres til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, hvor beløbet vil blive ydet som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (tekstanm. 170) (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på at reducere landbrugets kvælstofudledning gennem udlægning af målrettede efterafgrøder og målrettet regulering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	121,7	87,3	70,5	6,3
10. Målrettede efterafgrøder							
Udgift	-	-	-	101,7	87,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	101,7	87,3	-	-
15. Tilskud til oplandskonsulenter							
Udgift	-	-	20,0	20,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	20,0	20,0	-	-	-
30. Målrettet regulering							
Udgift	-	-	-	-	-	70,5	6,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	70,5	6,3

10. Målrettede efterafgrøder

På kontoen ydes tilskud til udlægning af efterafgrøder i henhold til de foranstaltninger om kompenserende miljøtiltag, der er fastlagt i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om hhv. fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 og naturpakke af maj 2016. Indsatsen gennemføres i 2017-2018 med udlægning af efterafgrøder inden for særligt udpegede nitratsfølsomme områder, og hvis kvælstofeffekt skal medvirke til at sikre en god vandmiljøtilstand i overflade- og grundvand. Der forventes udlæg af i alt ca. 266.900 ha efterafgrøder. Indsatsen forventes at give en kvælstofreduktion på 1.186 tons i forhold til kystvande, 3.729 tons i rodzonen i forhold til grundvand og yderligere 1.934 tons kvælstof i rodzonen samlet for 2017 og 2018. Det er besluttet at overføre et indsatsbehov svarende til ca. 3.000 ha efterafgrøder fra 2017 til 2018. Med henblik på, at dette indsatsbehov kan opfyldes gennem den frivillige efterafgrødeordning, afsættes der i 2019 yderligere finansiering på 2,1 mio. kr., svarende til en tilskudssats på 700 kr. pr. ha efterafgrøde. Udbetaling af kompensationen vil finde sted med et års forskydning med 101,7 mio. kr. i 2018 og med 87,3 mio. kr. i 2019.

Ordningen gennemføres som en national støtteordning under 'de minimis-støttereglerne' i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	101,7	87,3	-	-
Antal tilskudsmodtagere	-	-	-	-	-	-	6.100	6.100	-	-
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	16,7	14,3	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. modtager i (1.000 kr., 2018-pl)	-	-	-	-	-	-	16,7	14,3	-	-
B. Antal hektar (1.000 ha)	-	-	-	-	-	-	145,3	124,6	-	-
Tilskud pr. hektar (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. hektar i (1.000 kr., 2018-pl)	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-

24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på kvælstofreducerende tiltag vedrørende minivådområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Kompensation til minivådområder.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.08. Minivådområder adgang til at overføre midler til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,1	13,7	13,7	-
10. Kompensation til minivådområder							
Udgift	-	-	-	6,1	13,7	13,7	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	6,1	13,7	13,7	-

10. Kompensation til minivådområder

På kontoen ydes tilsagn om tilskud i form af engangskompensation for arealer, der udtages til minivådområder samt til vedligeholdelse i 10 år. Kompensationen ydes til minivådområder for at sikre en kollektiv kvælstofreducerende effekt.

Ordningen er oprindelig budgetlagt under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.28. Projekttilskud til minivådområder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er siden truffet beslutning om, at tilskuddet ikke skal ydes under landdistriktsprogrammet, men i stedet som en national engangskompensation med statsstøttegodkendelse.

Der er afsat 6,1 mio. kr. i 2018 og 13,7 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	6,1	13,7	13,7	-
Antal projekter.....	-	-	-	-	-	-	135	305	305	-
Tilskud pr. projekt (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	45	45	45	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. projekt i (1.000 kr., 2018-pl)	-	-	-	-	-	-	45	45	45	-
B. Antal hektar (ha)	-	-	-	-	-	-	135	305	305	-
Tilskud pr. hektar (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	45	45	45	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. hektar i (1.000 kr., 2018-pl)	-	-	-	-	-	-	45	45	45	-
C. Gns. arealstørrelse i projekterne (ha pr. projekt).....	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetssområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og fiskeri, herunder garanti samt tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)

I forbindelse med yngre jordbruger-ordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte d. 1. januar 2012, jf. BEK nr. 1236 af 15. december 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen er siden d. 1. oktober 2016 blevet administreret af Udbetaling Danmark. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Udbetaling Danmark. Opgavevaretagelsen sker, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Jf. endvidere www.lfst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	62,3	60,5	50,1	38,1	26,4	21,9	19,1
Indtægtsbevilling	13,4	10,0	10,4	8,6	7,5	6,5	5,7
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark							
Udgift	62,3	60,5	50,0	38,0	26,3	21,8	19,0
45. Tilskud til erhverv	62,3	60,4	50,0	38,0	26,3	21,8	19,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	13,4	10,0	10,3	8,5	7,4	6,4	5,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	13,4	8,6	10,3	8,5	7,4	6,4	5,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	1,4	-	-	-	-	-
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. d. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere er ydet et realkreditlån i et af følgende realkreditinstitutter hhv. DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 893 mio. kr. ultimo 2016.

Indfrielse og aktivitetsoplysningerne er baseret på grundlag af obligationsrestgælden, som er mest retvisende i forhold til kontantværdien af den udestående garantimasse i porteføljen.

Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver, modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,3 pct. fra 2018 til 2021. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielse på 3,0 pct. i 2018, 2,0 pct. i 2019 og 1,5 pct. i 2020 samt 2021. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielse på 4,5 pct. i 2018, 3,5 pct. i 2019, 2,0 pct. i 2020 og 2,0 pct. i 2021.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 5 pct. i 2018 og 4 pct. i 2019-2021. For 2008 2010-ordningerne forventes indfrielse på 5 pct. i 2018 og 4 pct. i BO-årene 2019-2021.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henv. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån	L 338 2000	1 pct. 1)		0,2	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2004/2005-ordningerne	L 405 2005	0,75 pct. 2)		2,2	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2008-ordningen.....		0,4 pct. 3)		0,4	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen.....		0,7 pct. 4)		0,2	
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2010-ordningen.....		3,55 pct. 5)		5,5	

Bemærkninger: Ad 1. Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Ad 2. Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. 95 pct. af samtlige lån. Ad 3. Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden. Ad 4. Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden. Ad 5. Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Antal stillede garantier ultimo året</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	626	389	206	64	48	41	33	28	20	10
L 397 1995	274	242	224	185	148	124	105	95	81	69
L 338 2000	617	542	465	366	312	278	247	220	196	174
2004/2005-ordningerne	400	376	346	294	313	279	248	221	197	175
2008/2010-ordningerne	36	33	32	31	108	96	86	77	69	61
Antal i alt	1.953	1.582	1.273	940	929	818	719	641	563	489
<i>Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	36	19	9	2	1	1	1	1	0	0
L 397 1995	75	58	47	23	14	12	10	9	6	2
L 338 2000	321	265	209	130	101	86	73	62	53	45
2004/2005-ordningerne	885	777	634	521	537	467	406	353	307	267
2008/2010-ordningerne	116	284	325	349	240	209	182	158	137	119
Garantibeløb i alt	1.433	1.403	1.224	1.025	893	775	672	583	503	433
<i>Gennemsnitligt garantistørrelse (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,06	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02	0,00	0,00
L 397 1995	0,27	0,24	0,21	0,13	0,10	0,10	0,10	0,09	0,07	0,03
L 338 2000	0,52	0,49	0,45	0,36	0,32	0,31	0,30	0,28	0,27	0,26
2004/2005-ordningerne	2,21	2,07	1,83	1,77	1,72	1,67	1,64	1,60	1,56	1,53
2008/2010-ordningerne	3,22	8,61	10,16	11,26	2,72	2,18	2,12	2,05	1,99	1,95
Gennemsnitligt	0,73	0,89	0,96	1,09	0,96	0,95	0,93	0,91	0,89	0,89
<i>Antal indfrieede garantier pr. år</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L 397 1995	3	3	2	1	2	3	3	2	1	1
L 338 2000	6	10	7	83	9	8	8	7	4	4
2004/2005-ordningerne	8	10	8	12	19	19	14	10	9	8
2008/2010-ordningerne	2	5	4	7	8	6	5	3	3	3
Indfrielse i alt	19	28	21	28	38	36	30	22	17	16
<i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L 397 1995	1,4	8,0	0,8	0,4	0,4	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0
L 338 2000	5,8	13,7	4,0	4,0	4,0	4,8	3,8	2,5	1,2	1,0
2004/2005-ordningerne	19,5	31,0	22,0	28,9	28,7	30,8	23,4	16,3	14,1	12,3
2008/2010-ordningerne	9,0	17,0	18,9	29,0	27,3	13,9	10,4	7,3	6,5	5,7
Indfrielse i alt	35,7	69,7	45,7	62,3	60,4	50,0	38,0	26,3	21,8	19,0
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 397 1995	0,47	2,67	0,40	0,40	0,20	0,17	0,13	0,00	0,00	0,00
L 338 2000	0,97	1,37	0,57	0,50	0,44	0,60	0,48	0,36	0,30	0,25
2004/2005-ordningerne	2,44	3,10	2,75	2,41	1,51	1,62	1,67	1,63	1,57	1,54
2008/2010-ordningerne	4,50	3,40	4,73	2,22	3,41	2,32	2,08	2,43	2,17	1,90
Gennemsnitligt	1,88	2,49	2,18	2,23	1,59	1,39	1,27	1,20	1,28	1,19
Risikopræmie (mio. kr.)	15,3	16,4	14,9	13,4	10,0	10,3	8,5	7,4	6,4	5,6

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark

Indtægten vedrører tilbagebetaling af modtagne ydelsestilskud udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslæneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og

hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbrief.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb den 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsi det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielseerne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielseerne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidig betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb. Mellemregningskontoen er afviklet med udgang af 2021.

Der gælder følgende retningslinjer for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielse vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	63,5	140,8	271,5	42,5	39,8	33,3	31,1
Indtægtsbevilling	27,1	109,7	227,3	6,5	5,4	0,2	-
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark							
Indtægt	2,3	1,7	1,9	0,5	0,2	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	2,3	1,7	1,9	0,5	0,2	-	-
20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Udbetaling Danmark							
Udgift	28,2	110,6	227,0	0,7	0,5	-	-
26. Finansielle omkostninger	9,3	8,8	7,4	-	0,1	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	19,0	101,8	219,6	0,7	0,4	-	-
Indtægt	4,5	4,2	4,9	4,9	4,5	0,1	-
25. Finansielle indtægter	1,3	1,1	0,8	0,8	0,3	0,1	-
59. Værdipapirer, afgang	3,2	3,1	4,1	4,1	4,2	-	-
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark							
Udgift	2,3	1,7	1,9	0,5	0,2	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,3	1,7	1,9	0,5	0,2	-	-
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark							
Indtægt	1,1	1,9	0,7	0,2	0,1	-	-
59. Værdipapirer, afgang	1,1	1,9	0,7	0,2	0,1	-	-
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	-
72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark							
Udgift	33,0	28,5	42,6	41,3	39,1	33,3	31,1
26. Finansielle omkostninger	-5,0	-6,2	4,1	7,5	5,5	3,6	1,8
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	38,1	34,7	38,5	33,8	33,6	29,7	29,3
Indtægt	19,0	101,8	219,6	0,7	0,4	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	19,0	101,8	219,6	0,7	0,4	-	-

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekse-rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,7 pct. fra og med 2018. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark.

20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Udbetaling Danmark

Primo 2018 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 8,6 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 1 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.).....	32	27	22	17	13	9	4	2	0	0
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	359	349	335	319	219	1	0	0	0	0

Bemærkninger: For 2017 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. Finansielle omkostninger. Statens Administrations betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Statens administrations betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielse af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 0,2 mio. kr. i 2018 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto ca. 1,0 mio. kr., opgjort ultimo 2018.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2018 opgjort til 29,4 mio. kr.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. pr. år. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160 og 168) (Reservationsbev.)

I henhold til § 6 i LB nr. 765 af 19. juni 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven) ydes under Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug, § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, § 24.24.51.50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til Promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis den 1. april og den 1. oktober.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen på § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug og § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med beløb, der svarer til merindtægter.
BV 2.2.4	Der er adgang til, at den andel af tilskuddet på § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, der skal anvendes til ydelse af tilskud til oplandskonsulenter, kan udbetales den 1. februar.

De tre fonde yder i henhold § 7 i LB nr. 765 af 19. juni 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven) tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

På kontoen indgår dele af den faste bevilling fra pesticidafgiftsordningen, herunder ministeriets andel og tilskud til fondene, jf. tekstanmærkning 160. Miljø- og Fødevareministeren kan, jf. § 6 i LB nr. 765 af 19. juni 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), bestemme, at ministeriets andel af midlerne anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er fuldt udmøntet til følgende initiativer.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Bevilling FFL18	438,4	438,4	438,4	438,4
- Fondenes andel	250,0	250,0	250,0	250,0
- Anvendt til initiativer på § 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler	13,8	13,8	13,8	13,8
Rest Miljø- og Fødevareministeriet	174,6	174,6	174,6	174,6
- heraf udmøntet til:				
§ 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder	9,2			
§ 24.23.03.30. Pleje af græs	45,0	59,7	46,5	46,5
§ 24.23.03.34. Vådområder, komm. model, kvælstof	33,3	48,5	51,1	67,4
§ 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor	3,2		3,3	3,3
§ 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud	14,9	61,6	41,8	41,8
§ 24.21.01. Indsats vedr. bier	1,5			
§ 24.23.03.34. Vådområder og § 24.21.05.36. Anlæg	28,8	30,3	21,9	5,6
Udskudt anvendelse af midler til vådområder i 2019	30,3	-30,3		
§ 24.33.02. Udvikling- og forskningsaktiviteter	8,4	4,8	10,0	10,0
I alt udmøntet	174,6	174,6	174,6	174,6

Der er som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til økologiske udviklingsinitiativer. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologisk indsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	307,1	314,5	300,0	300,0	250,0	250,0	250,0
Indtægtsbevilling	34,6	30,0	50,0	50,0	-	-	-
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug							
Udgift	232,8	232,8	252,8	252,8	232,8	232,8	232,8
45. Tilskud til erhverv	232,8	232,8	252,8	252,8	232,8	232,8	232,8
Indtægt	-	-	20,0	20,0	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	20,0	20,0	-	-	-
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	58,5	43,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	58,5	43,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	34,6	30,0	30,0	30,0	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	34,6	30,0	30,0	30,0	-	-	-
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	3,6	16,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,4	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	15,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-
20. Fiskeafgiftsfonden							
Udgift	-	10,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	10,0	-	-	-	-	-
40. Kartoffelafgiftsfonden							
Udgift	5,0	5,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,0	5,0	-	-	-	-	-
50. Promilleafgiftsfonden for frugt-avlen og gartneribrug							
Udgift	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
45. Tilskud til erhverv	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

Aktiviteterne under promilleafgiftsfondene og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2018, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2017, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2018.

Fondenes indtægter:

Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter (1.000 kr.)	Videre- ført fra 2016	§ 38/ FL	Produk- tions- afgifts- fonde	Promille- afgifts- fonde	Produk- tions- afgifter	Rente mv.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug	1.999	232.800	-106.692	-	-	-70	128.037
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	6.777			52.960	106.128	-200	165.665
Mælkeafgiftsfonden	5.635			23.254	43.200	-	72.089
Kvægaftsfonden	1.891			6.842	16.500	-75	25.158
Fjerkræafgiftsfonden	3.425			5.820	11.130	-75	20.300
Hesteafgiftsfonden	187			-	1.425	-	1.612
Pelsdyrafgiftsfonden	-			14.362	20.225	-50	34.537
Kartoffelafgiftsfonden	811			1.034	4.455	-	6.300
Frøafgiftsfonden	443			1.880	1.900	-	4.223

Planteforædlingsfonden	-			-	8.350	-	8.350
Sukkerroefgiftsfonden	128			540	1.500	-	2.168
I alt	21.296	232.800	-106.692	106.692	214.813	-470	468.439
18. Fonden for økologisk landbrug	35.073	40.000	-	-	-	-100	74.973
I alt	35.073	40.000	-	-	-	-100	74.973
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrug							
	385	7.200	-	-	-	-	7.585
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	909	-	-	-	12.211	-	13.120
I alt	1.294	7.200	-	-	12.211	-	20.705
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	482	-	-	-	5.600	-	6.082
I alt	482	-	-	-	5.600	-	6.082
Afgiftsfonde i alt	58.145	280.000	-106.692	106.692	232.624	-570	570.199

Fondenes udgifter:

Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteleven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter (1.000 kr.)	Forskning og udvikling	Sygdom ¹	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse ²	Videreført til 2018	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug	48.559	100	19.576	38.012	21.267	523	128.037
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	98.101	28.759	28.815	3.086	6.263	641	165.665
Mælkeafgiftsfonden	45.742	6.295	12.630	1.600	4.788	1.034	72.089
Kvægaftsfonden	6.092	9.796	5.613	2.400	120	1.137	25.158
Fjerkræafgiftsfonden	5.925	8.309	2.610	2.983	360	113	20.300
Hesteafgiftsfonden	772	-	-	711	60	69	1.612
Pelsdyrafgiftsfonden	16.859	17.628	-	-	50	-	34.537
Kartoffelafgiftsfonden	4.113	1.480	175	400	58	74	6.300
Frøafgiftsfonden	3.538	-	-	669	16	-	4.223
Planteforædlingsfonden	8.335	-	-	-	15	-	8.350
Sukkerroefgiftsfonden	2.100	-	-	-	18	50	2.168
I alt	240.136	72.367	69.419	49.861	33.015	3.641	468.439
18. Fonden for økologisk landbrug	4.720	-	27.161	10.490	2.572	30.030	74.973
I alt	4.720	-	27.161	10.490	2.572	30.030	74.973
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrug	5.576	-	-	288	1.629	92	7.585
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	1.715	-	6.778	1.505	2.398	724	13.120
I alt	7.291	-	6.778	1.793	4.027	816	20.705
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	-	5.932	150	-	6.082
I alt	-	-	-	5.932	150	-	6.082
Afgiftsfonde i alt	252.147	72.367	103.358	68.076	39.764	34.487	570.199

Bemærkninger : 1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd. 2) Omfatter medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt godkendte foranstaltninger, administration af særbevilling, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter samt honorar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 765 af 19. juni 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven).

Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i fiskeriloven, jf. LB nr. 764 af 19. juni 2017 om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven).

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, jf. LB nr. 765 af 19. juni 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af jordbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven.

Der er fra 2018 afsat et årligt tilskud på 232,8 mio. kr.

Herudover er der afsat 20,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til ydelse af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug til oplandskonsulenter for at målrette placeringen af kompenserende efterafgrøder og kollektive kvælstofvirkemidler. Bevillingen på 20,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 overføres fra § 24.23.07.15. Tilskud til oplandskonsulenter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.23.07.15. Tilskud til oplandskonsulenter overføres 20,0 mio. kr. med henblik på, at Promilleafgiftsfonden for landbrug skal yde tilskud til oplandskonsulenter.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, jf. LB nr. 20 af 4. januar 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. Der er fra 2018 afsat et årligt tilskud på 10,0 mio. kr.

Herudover er der som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til økologiske udviklingsinitiativer. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme.

Bevillingen på 30,0 mio. kr. årligt i 2016-2018, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv. overføres 30,0 mio. kr. til en styrket økologiindsats.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Fiskeafgiftsfonden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kartoffelafgiftsfonden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, jf. LB nr. 765 af 19. juni 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i LB nr. 765 af 19. juni 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven).

Der er fra 2018 afsat et årligt tilskud på 7,2 mio. kr.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Miljø- og Fødevarerministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,5	8,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling	90,5	86,1	79,5	77,5	75,5	73,5	71,5
10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold							
Udgift	-	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,4	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	6,3	4,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
55. Statslige udlån, afgang	6,3	4,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold							
Udgift	9,5	6,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,7	1,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	8,8	5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	84,2	81,2	78,0	76,0	74,0	72,0	70,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	84,1	81,2	78,0	76,0	74,0	72,0	70,0

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold

Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til husmænd og arbejderboliger.

20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold

Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetssområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	22,2	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Kompensationsordning til torskefiskere i Østersøen							
Udgift	-	-	22,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	22,1	-	-	-	-
30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Kompensationsordning til torskefiskere i Østersøen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark

I henhold til lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 pct. af restgælden to år før bevillingsåret.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede ordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Området er reguleret i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LB nr. 19 af 4. januar 2017. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Den samlede EU-ramme under det Europæiske Hav- og Fiskerifondsprogram for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.

Den første del af programmet er udmøntet på baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Den resterende del af programmet for perioden 2018-2020 er udmøntet på baggrund af Aftale mellem re-

geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017. Bevil-
lingerne i 2021, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbigt teknisk
budgetteret.

Det overordnede formål med det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram er at:

- Fremme gennemførelse af den fælles fiskeripolitik i samklang med EU's miljølovgivning og i overensstemmelse med natur- og miljødirektiverne.
- Fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur.
- Fremme udviklingen i fiskeriområderne.
- Understøtte gennemførelsen af den fælles integrerede maritime politik.

Programmet er opdelt i seks Unionsprioriteter:

1. Miljømæssigt bæredygtigt, innovativt, konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt fiskeri.
2. Miljømæssig bæredygtig, innovativ, konkurrencedygtig og ressourceeffektiv akvakultur.
3. Gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.
4. Beskæftigelse og territorial samhørighed (Lokale aktionsgrupper).
5. Afsætning og forarbejdning.
6. Gennemførelse af den integrerede havpolitik.

Støtten til lokale aktionsgrupper gennemføres af Erhvervsministeriet og er budgetteret under § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.

Inden for enkelte indsatsområder er der mulighed for, at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på forhånd.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65.
BV 2.10.2	Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til at overføre midler fra og til § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.10.5	Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65.
BV 2.2.13	Tilskud på § 24.26.30.51. Produktions- og afsætningsplaner kan forudbetales med op til halvdelen af tilsagnsbeløbet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	267,4	304,5	369,9	325,9	393,4	309,8	341,6
Indtægtsbevilling	236,5	260,5	312,1	282,2	320,4	268,0	283,8
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.							
Udgift	13,1	8,4	7,6	9,5	9,5	4,1	192,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,4	0,3	3,3	4,1	4,1	4,1	3,3
45. Tilskud til erhverv	2,7	8,1	4,3	5,4	5,4	-	189,2
Indtægt	2,0	9,3	2,3	-	-	-	136,2
31. Overførselsindtægter fra EU	2,0	9,3	2,3	-	-	-	136,2
12. Tilskud vedrørende dataindsamling							
Udgift	1,6	3,3	49,6	44,2	44,2	44,2	44,1
45. Tilskud til erhverv	1,6	3,3	49,6	44,2	44,2	44,2	44,1
Indtægt	1,6	3,7	48,1	42,7	42,7	42,7	42,6
31. Overførselsindtægter fra EU	1,6	3,7	48,1	42,7	42,7	42,7	42,6
13. Tilskud vedrørende oplagring							
Udgift	-	-	2,3	5,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,3	5,1	-	-	-
Indtægt	-	-	2,3	5,1	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	2,3	5,1	-	-	-
14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol							
Udgift	8,7	16,5	61,0	149,4	19,4	19,4	-
45. Tilskud til erhverv	8,7	16,5	61,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	149,4	19,4	19,4	-
Indtægt	8,6	14,6	53,8	119,9	17,5	17,5	-
31. Overførselsindtægter fra EU	8,6	14,6	53,8	108,5	17,5	17,5	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	11,4	-	-	-
15. Tilskud til integreret maritim politik							
Udgift	-	-	10,0	2,7	5,4	2,7	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,0	2,7	5,4	2,7	-
Indtægt	-	-	7,5	2,0	4,0	2,0	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	7,5	2,0	4,0	2,0	-
20. Vandløbsrestaurering mv.							
Udgift	125,5	98,5	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	20,3	19,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
45. Tilskud til erhverv	105,2	79,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Indtægt	125,5	98,5	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
31. Overførselsindtægter fra EU	20,3	19,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	105,2	79,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
25. Fiskeri, natur og miljø							
Udgift	1,6	89,5	-	-	55,6	46,7	-
45. Tilskud til erhverv	1,6	89,5	-	-	55,6	46,7	-
Indtægt	1,6	68,2	-	-	41,7	35,0	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,6	68,2	-	-	41,7	35,0	-
35. Fælles indsatser fiskeri							
Udgift	13,1	3,0	33,2	-	41,7	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,1	3,0	33,2	-	41,7	-	-
Indtægt	11,0	2,0	24,9	-	29,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	11,0	2,0	24,9	-	29,0	-	-
40. Støtte til kontrolforanstaltninger							
Udgift	3,7	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,7	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,7	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,7	0,5	-	-	-	-	-
45. Investeringer på fiskefartøjer							
Udgift	33,5	37,1	27,9	10,0	22,1	40,0	-
45. Tilskud til erhverv	33,5	37,1	27,9	10,0	22,1	40,0	-
Indtægt	27,6	27,8	13,4	7,5	16,6	30,0	-
31. Overførselsindtægter fra EU	27,6	27,8	13,4	7,5	16,6	30,0	-
50. Tilskud til afsætningsfremme							
Udgift	-	12,7	13,4	-	20,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	12,7	13,4	-	20,1	-	-
Indtægt	-	9,5	10,0	-	15,1	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	9,5	10,0	-	15,1	-	-
51. Produktions- og afsætningspla- ner							
Udgift	6,5	6,1	9,0	-	10,0	10,1	-
45. Tilskud til erhverv	6,5	6,1	9,0	-	10,0	10,1	-
Indtægt	5,3	4,6	6,7	-	7,5	7,6	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,3	4,6	6,7	-	7,5	7,6	-
60. Tilskud til fælles indsatser akva- kultur							
Udgift	-	10,9	26,2	-	-	37,6	-
45. Tilskud til erhverv	-	10,9	26,2	-	-	37,6	-
Indtægt	-	8,2	19,6	-	-	28,2	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	8,2	19,6	-	-	28,2	-
61. Investeringer i akvakultur							
Udgift	45,1	18,1	24,7	-	40,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	45,1	18,1	24,7	-	40,0	-	-
Indtægt	37,3	13,6	18,5	-	30,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	37,3	13,6	18,5	-	30,0	-	-
65. Tilskud til fiskerihavne							
Udgift	14,9	-	-	-	20,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,9	-	-	-	20,4	-	-
Indtægt	12,3	-	-	-	11,3	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	12,3	-	-	-	11,3	-	-

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen. Kursdifferencer og EU-andelen af renter bogføres dog ikke på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv., hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandræmmeinitiativer mv.

Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til den nye underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal er tilsvarende flyttet.

Fra 2018 er hovedparten af de øvrige bevillinger udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og i stedet udmøntet under en række nyoprettede underkonti, hhv. underkonto 13. Tilskud vedrørende oplagring, underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol, underkonto 15. Tilskud til integreret maritim politik, underkonto 25. Fiskeri, natur og miljø, underkonto 35. Fælles indsatser fiskeri, underkonto 45. Investeringer på fiskefartøjer, underkonto 50. Tilskud til afsætningsfremme, underkonto 51. Produktions- og afsætningsplaner, underkonto 60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur, underkonto 61. Investeringer i akvakultur og underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger er der i tidligere år foretaget udbetalinger af tilskud i medfør af Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	92,0
I alt	92,0

Bemærkninger: Beholdningen på 92,0 mio. kr. kan henføres til § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og vil efter behov kunne overføres til anvendelse under øvrige underkonti. Af beholdningen er 11,4 mio. kr. i 2018 budgetteret anvendt på underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol til finansiering af et nyt kontrolskib.

11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.

På underkontoen er der til og med 2017 ydet tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren, herunder indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskefartøjer, akvakultur og marked. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er de forskellige foranstaltninger fra 2018 i stedet budgetteret på § 24.26.30.12. Tilskud vedrørende dataindsamling til og med § 24.26.30.65. Tilskud til fiskerihavne, mens der herefter på nærværende underkonto er budgetteret med udgifter til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af EHFF-programmet. Der er i den sammenhæng budgetteret med overførsel af 4,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Desuden er der i henhold til aftalen budgetteret med tilskud til midlertidig oplægning af fiskefartøjer på 5,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.

Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret svarende til de oprindelige bevillinger, der hidtil har været budgetteret på underkontoen.

12. Tilskud vedrørende dataindsamling

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til dataindsamling. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der samlet afsat 53,4 mio. kr. årligt i 2018-2020 til dataindsamling, hvoraf der på underkontoen er afsat 42,7 mio. kr. årligt i EU-midler. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

EU-midlerne medfinansieres af nationale midler på 10,7 mio. kr. fra DTU-Aqua, Danmarks Statistik og Københavns Universitet. Midlerne fra DTU-Aqua stammer fra de midler, der ydes som tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening under § 24.34.10.10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur.

På underkontoen er der endvidere budgetteret med tilsagn om tilskud til Danmarks Statistik til dækning af udgifter til akvakulturstatistik, som ikke kan medfinansieres af EU, og som skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU. Oversigten inkluderer ikke den nationale medfinansiering fra DTU-Aqua, Danmarks Statistik og Københavns Universitet.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	7,5	0,0	7,5
2017.....	49,6	1,5	48,1
2018.....	44,2	1,5	42,7
2019.....	44,2	1,5	42,7
2020.....	44,2	1,5	42,7
2021.....	44,1	1,5	42,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	129,2	1,6	7,5	49,6	44,2	44,2	44,2	44,1
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	5	2	2	4	4	4	4	4
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	25,8	0,8	2,5	12,4	11,1	11,1	11,1	11,0
Indeks	-	-	102,8	102,4	102,2	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	26,5	0,8	2,6	12,5	11,1	11,1	11,1	11,0

Bemærkninger: Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal for 2014-2016 er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2014-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Tilsagnsgivningen for 2014 er også ydet til aktiviteter i 2015 og 2016.

13. Tilskud vedrørende oplagring

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til oplagring af fiskevarer. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med EU-midler til oplagring på 5,1 mio. kr. i 2018.

Ordningen er finansieret af EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	-	-	-
2017.....	2,3	-	2,3
2018.....	5,1	-	5,1
2019.....	-	-	-
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	2,3	5,1	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1,2	1,3	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	100,8	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	-	-	1,2	1,3	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører oplagring, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 13. Tilskud vedrørende oplagring.

14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til understøttelse af den danske fiskerikontrol gennem IT-udvikling, træning og investeringer i udstyr. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til fiskerikontrol på 149,4 mio. kr. i 2018 samt 19,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Heraf er der i 2018 budgetteret med forbrug af opsparing på 11,4 mio. kr. En andel af udgifterne vil blive anvendt til finansiering af et nyt kontrolskib.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	26,6	2,9	23,7
2017.....	61,0	7,2	53,8
2018.....	149,4	40,9	108,5
2019.....	19,4	1,9	17,5
2020.....	19,4	1,9	17,5
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	63,7	12,0	26,6	61,0	149,4	19,4	19,4	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	103	8	17	40	100	13	13	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	0,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	-
Indeks	-	-	102,8	102,4	102,2	100,8	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	0,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerikontrol, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2014-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

15. Tilskud til integreret maritim politik

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til undersøgelser og vidensprojekter om havmiljøet, herunder generering af viden om mikroplastik i havmiljøet. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til integreret maritim politik på 2,7 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	-	-	-
2017.....	10,0	2,5	7,5
2018.....	2,7	0,7	2,0
2019.....	5,4	1,4	4,0
2020.....	2,7	0,7	2,0
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	10,0	2,7	5,4	2,7	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	7	2	4	2	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	-
Indeks	-	-	-	-	-	100,8	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører integreret maritim politik, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 15. Tilskud til integreret maritim politik.

20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med 70,0 mio. kr. i årligt i 2018-2020. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet på 35,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer. Dette beløb overføres til nærværende underkonto, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2018 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10,0 mio. kr. årligt midler fra fiskeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016	87,8	66,6	21,2
2017	70,0	35,0	35,0
2018	70,0	35,0	35,0
2019	70,0	35,0	35,0
2020	70,0	35,0	35,0
2021	70,0	35,0	35,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	67,5	67,4	124,2	87,8	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	414	281	405	169	140	140	140	140	140
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indeks	-	103,5	102,8	102,4	102,2	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Under § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer henstår et samlet videreført beløb primo 2017 på 174,1 mio. kr. netto, der efter behov kan overføres og anvendes på nærværende underkonto i 2017 og følgende år.

25. Fiskeri, natur og miljø

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til vidensprojekter til udvikling af fiskeri-forvaltningen, kortlægning og bekæmpelse af invasive arter, kortlægning af fiskeriaktiviteter i sammenhæng til beskyttede områder og udvikling af selektive redskaber og redskaber, som ikke påvirker havbunden mm. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 55,6 mio. kr. i 2019 og 46,7 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	99,6	23,7	75,9
2017.....	-	-	-
2018.....	-	-	-
2019.....	55,6	13,9	41,7
2020.....	46,7	11,7	35,0
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	2,2	99,6	-	-	55,6	46,7	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	-	1	59	-	-	35	30	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	2,2	1,7	-	-	1,6	1,6	-
Indeks	-	-	-	102,4	102,2	-	-	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	2,3	1,7	-	-	1,6	1,6	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskeri, natur og miljø, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 25. Fiskeri, natur og miljø. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

35. Fælles indsatser fiskeri

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til samarbejdsprojekter mellem fiskere og forskere og tilskud til oprettelse af netværk samt udviklingsaktiviteter, som omfatter både fiskere og forskere. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 41,7 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	10,7	2,7	8,0
2017.....	33,2	8,3	24,9
2018.....	-	-	-
2019.....	41,7	29,0	12,7
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	18,1	10,7	33,2	-	41,7	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	5	4	20	-	25	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	3,6	2,7	1,7	-	1,7	-	-
Indeks	-	-	-	102,4	102,2	100,8	-	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	3,7	2,8	1,7	-	1,7	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser fiskeri, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 35. Fælles indsatser fiskeri. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

40. Støtte til kontrolforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Investeringer på fiskefartøjer

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i selektive redskaber, redskaber, der reducerer miljøpåvirkning, sælsikre redskaber, investeringer i arbejdsmiljø og investeringer ombord på fartøjer, som er nødvendige for håndtering af uønskede fangster. Tilskuddene hertil har sammenhæng med indsatsen under § 24.26.30.25. Fiskeri, natur og miljø. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud på 10,0 mio. kr. i 2018, 22,1 mio. kr. i 2019 og 40,0 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	38,5	9,6	28,9
2017.....	27,9	14,5	13,4
2018.....	10,0	2,5	7,5
2019.....	22,1	5,5	16,6
2020.....	40,0	10,0	30,0
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	51,7	38,5	27,9	10,0	22,1	40,0	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	166	120	90	30	75	130	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
Indeks	-	-	-	102,4	102,2	100,8	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer på fiskefartøjer, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 45. Investeringer på fiskefartøjer. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

50. Tilskud til afsætningsfremme

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udviklingsprojekter om nye markeder og forbedring af markedsmuligheder, herunder for kystfanget og skånsomt fanget fisk. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til afsætningsfremme på 20,1 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	12,7	3,2	9,5
2017.....	13,4	3,4	10,0
2018.....	-	-	-
2019.....	20,1	5,0	15,1
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	12,7	13,4	-	20,1	-	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	-	-	7	9	-	13	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	1,8	1,5	-	1,5	-	-
Indeks	-	-	-	-	102,2	100,8	-	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	-	1,8	1,5	-	1,5	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører afsætningsfremme, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 50. Tilskud til afsætningsfremme. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

51. Produktions- og afsætningsplaner

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til anerkendte producentorganisationer til at gennemføre deres produktions- og afsætningsplaner, herunder deres bidrag til gennemførelse af landingsforpligtelsen. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til disse produktions- og afsætningsplaner på 10,0 mio. kr. i 2019 og 10,1 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	6,1	1,5	4,6
2017.....	9,0	2,3	6,7
2018.....	-	-	-
2019.....	10,0	2,5	7,5
2020.....	10,1	2,5	7,6
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	8,9	6,1	9,0	-	10,0	10,1	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	2	5	6	-	6	6	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	4,5	1,2	1,5	-	1,7	1,7	-
Indeks	-	-	-	102,4	102,2	100,8	-	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	4,6	1,2	1,5	-	1,7	1,7	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører produktions- og afsætningsplaner, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 51. Produktions- og afsætningsplaner. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udvikling af nye processer, produkter, teknologier eller organisering. Dette kan eksempelvis omfatte optimering af recirkulationsanlæg eller udvikling af havbrugsproduktion. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 37,6 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	10,9	2,7	8,2
2017.....	26,2	6,6	19,6
2018.....	-	-	-
2019.....	-	-	-
2020.....	37,6	9,4	28,2
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	10,9	26,2	-	-	37,6	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	10	20	-	-	30	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	1,1	1,3	-	-	1,3	-
Indeks	-	-	-	-	102,2	100,8	-	-	100,0	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	-	1,1	1,3	-	-	1,3	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser akvakultur, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

61. Investeringer i akvakultur

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i akvakulturanlæg, herunder til havbrug. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til investeringer i akvakultur på 40,0 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	30,1	7,5	22,6
2017.....	24,7	6,2	18,5
2018.....	-	-	-
2019.....	40,0	10,0	30,0
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	62,4	30,1	24,7	-	40,0	-	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	-	24	14	15	-	2,5	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	2,6	2,2	1,6	-	1,6	-	-
Indeks	-	-	-	102,4	102,2	100,8	-	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	2,7	2,2	1,6	-	1,6	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer i akvakultur, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 61. Investeringer i akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

65. Tilskud til fiskerihavne

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i implementering af landingsforpligtelsen og infrastrukturprojekter i fiskerihavnene, herunder kystfiskerrelaterede projekter. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til fiskerihavne på 20,4 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016.....	-	-	-
2017.....	-	-	-
2018.....	-	-	-
2019.....	20,4	9,1	11,3
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	20,5	-	-	-	20,4	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	1,7	-	-	-	1,7	-	-
Indeks	-	-	-	102,4	-	-	-	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	-	-	1,7	-	-	-	1,7	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerihavne, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

Fødevarer, husdyrforhold og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet, § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare-, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- Kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr.
- Forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer samt på foderområdet.
- Rådgivning og information om ernæring, aktiviteter til fremme af sunde kostvaner mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 177) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	507,5	545,4	505,1	491,1	445,0	412,5	393,3
Indtægt	584,5	602,5	575,7	605,7	604,9	604,7	598,2
Udgift	1.123,6	1.131,3	1.080,8	1.096,8	1.049,9	1.017,2	991,5
Årets resultat	-31,6	16,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	585,0	610,3	552,0	517,7	478,4	454,9	440,4
Indtægt	74,4	73,0	59,9	61,3	60,9	60,7	58,1
14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed							
Udgift	312,8	314,1	306,1	362,9	355,5	348,5	341,4
Indtægt	284,2	324,5	295,1	330,2	330,0	330,2	330,4
15. Kødkontrollen							
Udgift	225,9	206,9	222,7	216,2	216,0	213,8	209,7
Indtægt	225,9	204,9	220,7	214,2	214,0	213,8	209,7

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, men ikke B-året, som er et udtryk for F-året i sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødearestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (ve-terinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøttende områder i form af et kunde- og udviklingsområde og et administrativt område, der også omfatter laboratoriedelen. Styrelsen er geografisk placeret på otte lokationer fordelt i hele landet og har sit hovedkontor i Glostrup. Desuden er styrelsen fast tilstede dagligt på pt. 26 slagterier.

Fødearestyrelsen har til opgave at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevarerområdet.

Fødearestyrelsen har fokus på hele fødevarerekæden og de virksomheder, interessenter og aktører, der er knyttet hertil. Udfordringen er både at sikre vækst i produktion, handel og forbrug af fødevarer, og at fødevarerne fremmer sundhed og velfærd for forbrugerne, herunder at sygdomsrisikoen for både mennesker og produktionsdyr mindskes.

Fødearestyrelsen skal med engagerede medarbejdere, og i dialog med omverdenen, arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden.
- Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd.
- Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer.

Styrelsen administrerer den danske fødevarerlovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse samt fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelse af de dyreværnsmæssige regler.

Styrelsen varetager laboratorieopgaver for Miljø- og Fødevarerministeriet.

Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om Fødevarerstyrelsens opgaver og beføjelser, senest ved BEK nr. 511 af 23. april 2015, hvor det nærmere fremgår hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

I Grønland varetager Fødearestyrelsen bl.a. opgaver i forbindelse med kontrol af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødearestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevarer- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevarerministeren, senest ved BEK nr. 1202 af 13. december 2012.

Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødearestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarer sikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarer kemi, mikrobiologi og teknologi. Fødearestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutionerne f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutionerne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødearestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fødevarerforlig 3 (2015-2018) af april 2015 er der afsat en nettobevilling på 56,5 mio. kr. i 2018.

Der er i perioden 2015-2018 afsat 2,0 mio. kr. årligt til indsatser på ernæringsområdet.

Som følge af aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i april 2015 om MRSA-handlingsplan er der afsat 3,4 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til Fødearestyrelsen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat 18,7 mio. kr. i 2017, 13,8 mio. kr. i 2018 og 6,8 mio. kr. i 2019 til Fødearestyrelsen. Herudover er be-

villingen til eksportstrategi afsat med 1,1 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i 2019 efter udmøntning af i alt 1,9 mio. kr. i 2018 og 1,9 mio. kr. i 2019 til eksportindsatser i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen som led i fødevarer- og landbrugspakken. De resterende 2,0 mio. kr. afsat i 2019 udmøntes efterfølgende.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2020 af 21. april 2017 er der afsat 5,2 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.52.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Med henblik på en ny fælles kemiindsats er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Fødevarestyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluteffekter, de prioriterede aktiviteter og de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevarestyrelsen styrer efter, og hvorpå målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som er indeholdt i mål- og resultatplanen mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Mål- og resultatplanen kan findes på www.fvst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen, CVR-nr. 62534516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. § 24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.7.1	Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
Fødevareopgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevare- og foderkontrol for at højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding.
Veterinæropgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	1.167,6	1.151,5	1.101,2	1.096,8	1.049,9	1.017,2	991,5
0. Generelle fællesomkostninger	333,7	287,9	275,2	281,8	269,9	261,6	256,0
1. Fødevareopgaver	378,0	427,5	383,6	403,5	386,2	374,1	365,9
2. Kødkontrol	222,0	200,1	228,7	188,8	180,7	175,0	171,1
3. Veterinæropgaver	208,7	214,2	188,9	202,2	193,5	187,4	179,9
4. Ernæringsopgaver	25,2	21,8	24,8	20,5	19,6	19,1	18,6

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	584,5	602,5	575,7	605,7	604,9	604,7	598,2
4. Afgifter og gebyrer	509,4	488,7	515,8	544,4	544,0	544,0	540,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	2,1	2,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	73,0	111,5	59,9	61,3	60,9	60,7	58,1

Bemærkninger: Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter. Af indtægterne vedrører 205,3 mio. kr. fødevarekontrollen, 115,5 mio. kr. vedrører veterinærkontrollen og 207,4 mio. kr. vedrører den statslige kødkontrol.

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2018 23,2 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 3,0 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter, 4,0 mio. kr. vedrørende indtægter fra SKAT i forbindelse med inddrivelse af debitorer samt 2,0 mio. kr. fra andre indtægter, og 30,0 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.16.15. Gebyrvirksomhed til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordination af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 5,2 mio. kr. overføres fra § 24.52.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Pesticidstrategi 2017-2021. Der overføres endvidere 9,2 mio. kr. fra § 24.32.01.15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på § 24.32.01.10. Almindelig virksomhed. Derudover overføres 2,4 mio. kr. fra §

24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourcerforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevarer- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbetalt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter. For udgående fødevarer- og veterinærkontrol takseres f.eks. i hovedreglen et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en sats pr. påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden eller på bedriften.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med tredjelande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loftet på finansloven for 2017 er videreført til 2018. Prisstigningsloftet i 2018 udgør 0,7 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 2,7 pct. (inkl. niveaukorrektion) fratrullet en produktivitetfaktor på 2,0 pct.

Prisstigningsloftet videreføres således for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder med hyppigt tilsyn § 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2018 at udgøre 320,8 mio. kr.

Der er i perioden 2018-2020 en delvis gebyrafløftning på hovedparten af Fødevarestyrelsens gebyrordninger. I 2018 udgør gebyrafløftningen 21,7 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger med mere gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder.
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen.
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder.
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
10. Certifikater for kød (tilsendelse).

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af juni 2009 er gebyr for registrering og kontrol af det økologiske spisemærke afløftet.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden

for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til priser, præmier og lignende på op til 0,1 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af målrettede indsatser og kampagner på ernæringsområdet. Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 760 af 21. juni 2016.

Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspålagt omsætning. I 2018 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,5 mio. kr. og 3,7 mio. kr.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	1.551	1.502	1.510	1.495	1.395	1.390	1.361
Lønninger i alt (mio. kr.)	780,3	755,9	758,7	769,6	716,3	699,3	684,1

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, og ikke på B-året, som er udtryk for F- året på sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	72,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	110,2	100,2	103,5	98,1	95,1	95,4	96,6
+ anskaffelser	18,6	13,3	9,5	7,5	7,5	7,5	7,5
+ igangværende udviklingsprojekter	1,4	6,9	16,6	19,7	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	75,8	25,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-45,8	2,6	30,6	30,2	27,2	26,3	26,9
Samlet gæld ultimo	100,2	92,0	99,0	95,1	95,4	96,6	97,2
Låneramme	-	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,0	52,8	53,0	53,7	54,0

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt opdaterer investeringsbudgettet, og det får kun effekt på F-året og BO-årene, men ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med den årlige opdatering.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevarer og -sikkerhed fra jord til bord.

Kontoen omfatter også Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020. Midlerne er overført til § 24.32.30. Madkulturen til styrkelse af Kokkelandsholdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Som led i etableringen af en ny koncernfælles web og intranetenhed, forankret i Fødevarestyrelsen, er kontoen forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2018, 9,9 mio. kr. i 2019, 9,8 mio. kr. i 2020 og 9,7 mio. kr. i 2021.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt til ansættelse af en koncernfælles udbudsjurist i departementet.

14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen.

Det budgetterede nettotal på 32,7 mio. kr. årligt er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse områder. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til den daværende VK-regerings konkurrenceevnepakke af januar 2002 og for udført kontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Herudover er der en proportional, delvis gebyrafløftning på hovedparten af styrelsens gebyrordninger i perioden 2018-2020. Denne afløftning udgør 21,7 mio. kr. i 2018.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov om fødevarer, jf. LB nr. 46 af 11. januar 2017 og lov om hold af dyr, jf. LB nr. 55 af 11. januar 2017, udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Afgiften beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter og skal fuldt dække kontroludgifterne.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevarer sikkerhed. Der er, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014, gennemført effektiviseringer af kødkontrollen svarende til en omkostningsreduktion for slagterierne på i alt 28,5 mio. kr. svarende til 2 pct. årligt. Dette indgår i budgettet, således at disse effektiviseringer mindst fastholdes fremadrettet.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 budgetteres i 2016-2019 med et nettotal på 2,0 mio. kr. som følge af delvis gebyrafløftning vedrørende mellemstore slagterier, jf. tekstanmærkning 177.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 9,2 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.10. Almindelig virksomhed.

24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilskud til Veterinærfonden, der står for varetagelsen af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der kan ansøges om EU-medfinansiering.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
70. Tilskud til Veterinærfond							
Udgift	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
Indtægt	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1

70. Tilskud til Veterinærfond

På kontoen budgetteres med tilskud til Veterinærfonden, der i 2018 forventes at skulle finansiere overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. og udgifter forbundet hermed. Fonden er oprettet, således at udgifter til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og at fonden kan oppebære den tilhørende EU-medfinansiering. Fonden modtager et tilskud i 2018 på 2,7 mio. kr., som finansieres via formålsbestemte afgifter, der svarer til den udgift, erhvervet hidtil har haft. Hertil kommer udgifter til administration i Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på 0,8 mio. kr. årligt, som også finansieres via de formålsbestemte afgifter. Midlerne til Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overføres på regnskabet som intern statslig overførselsudgift, men er budgetteret sammen med tilskuddet til i alt 3,5 mio. kr. Der forventes en samlet aktivitet i Veterinærfonden i 2018 svarende til 2,7 mio. kr. Fonden forventer at oppebære EU-medfinansiering på 1,4 mio. kr., som indgår med to års forsinkelse. Det vil sige fra 2020. Afgiftsfinansieringen er således de to første år højere end for et normalt år.

Endvidere skal der til enhver tid kunne ydes et tilskud til Veterinærfonden, hvis der kommer nye overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer, eller eksisterende programmer ændres, hvortil der ydes EU-medfinansiering. Det er bestyrelsen i Veterinærfonden som beslutter, om Veterinærfonden skal finansiere disse overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved aflivning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved aflivning af dyr og destruktion af foder mv. og godtgørelse for udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,1	13,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægtsbevilling	1,7	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.							
Udgift	6,1	13,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	12,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægt	1,7	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	-	0,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,7	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Danmark, jf. LB nr. 55 af 11. januar 2017 om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der aflives i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. LB nr. 48 af 11. januar 2017 om dyrlæger.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører endvidere erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller mistanke samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme. Undtaget herfor er zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Grønland, jf. anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr.

Der budgetteres med EU-medfinansiering ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser i Danmark.

EU-medfinansiering ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. EU-medfinansieringen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes EU-medfinansiering til alle husdyrsygdomme og zoonoser, og at der kan være tidsforskydning fra afholdelse af udgiften til modtagelse EU-medfinansiering. I 2018 er EU-medfinansiering budgetteret til 0,7 mio. kr.

24.32.20. Markedsføring af fødevarerklungen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til markedsføring af fødevarerklungen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,0	5,0	-	-
10. Tilskud til markedsføringskon-							
sortier							
Udgift	-	-	5,0	5,0	5,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	5,0	5,0	5,0	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Tilskud til markedsføringskonsortier

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 afsættes der 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til oprettelse af et offentligt/privat markedsføringskonsortium for fødevareklyngen, der kan omsætte Fortællingen til markedsføring og forretning.

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksportfremstød, konferencer mv.

24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til Madkulturen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på § 24.32.30.30. Madkulturen ydes forudbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere.
BV 2.2.17	Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	21,9	19,3	15,6	15,0	14,0	13,0	12,5
30. Madkulturen							
Udgift	21,9	19,3	15,6	15,0	14,0	13,0	12,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	21,9	19,3	15,6	15,0	14,0	13,0	12,5

30. Madkulturen

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen (særligt forvaltningssubjekt).

Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevareerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for og udvikle nye kursusaktiviteter inden for fødevarer- og gastronomiområdet.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarekæden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed om madkultur.

Der er afsat 13,0 mio. kr. i 2018, 12,0 mio. kr. i 2019 og 12,0 mio. kr. i 2020 og 2021 som Miljø- og Fødevareministeriets tilskud til driften af Madkulturen. Desuden er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2019 til styrkelse af gastronomiområdet gennem aktiviteter i forbindelse med forberedelse mv. af Bocuse d'Or samt aktiviteter i forbindelse med Kokkelandsholdet.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Kokkelandsholdet.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021 til styrkelse af gastronomiområdet gennem aktiviteter i forbindelse med forberedelse mv. af Bocuse d'Or.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Madkulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. og cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

20. Pulje til bedre dyrevelfærd

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Midlerne er i 2017 anvendt til forlængelse af Veterinærforlig 2.

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

Aktivitetssområdet § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for fødevarer-, jordbrugs- og fiskerierhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevarerministeriets forsknings- og udviklingsområde inden for fødevarerområdet kan findes på www.mfvm.dk.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (*Reservationsbev.*)

Tilskudsbevillingerne på nærværende hovedkonto anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for fødevarer-, jordbrugs- og fiskerierhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren og § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren og på § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter i form af lønudgifter, evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførsel af evalueringer og effektivvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for standardkonto 46 andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje mm. og medlemsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	216,9	248,5	198,9	207,9	209,0	209,4	209,4
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren							
Udgift	203,9	194,4	181,2	184,9	185,9	185,9	185,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,2	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
45. Tilskud til erhverv	75,0	66,9	90,4	92,3	92,8	92,8	92,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,6	122,0	85,4	87,2	87,7	87,7	87,7
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	13,1	54,1	17,7	23,0	23,1	23,5	23,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,8	3,9	6,5	6,5	6,5	6,5	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	50,3	11,2	16,5	16,6	17,0	19,4
30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren

I henhold til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. LB nr. 23 af 4. januar 2017 med senere ændringer, kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP truffede afgørelser.

I det omfang GUDP yder tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020 refunderer EU-Kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Af bevillingen er 8,4 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. årligt herefter ud-møntet i medfør af landbrugsstøtteleovens § 6.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>A. Tilsagn (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter.....	60,7	113,1	83,5	91,9	67,4	78,7	80,9	81,9	81,9	81,9
2. Udviklingsaktiviteter.....	149,6	209,4	111,4	121,0	124,1	86,5	87,8	87,8	87,8	87,8
3. Demonstrationsaktiviteter.....	15,3	15,9	8,0	5,0	12,5	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	225,6	338,4	202,9	217,9	204,0	175,8	179,5	180,5	180,5	180,5
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Forskningsaktiviteter.....	31	44	30	60	36	40	40	40	40	40
2. Udviklingsaktiviteter.....	175	253	110	189	102	85	85	85	85	85
3. Demonstrationsaktiviteter.....	43	59	59	16	23	35	35	35	35	35
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	249	356	199	265	161	160	160	160	160	160
<i>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter.....	2,0	2,6	2,8	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter.....	0,9	0,8	1,1	0,6	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter.....	0,4	0,3	0,1	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilsagn pr. modtager gennemsnit (mio. kr.).....	0,9	1,0	1,1	0,8	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indeks.....	107,0	106,2	105,5	104,7	103,1	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl).....	1,0	1,1	1,2	0,8	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Desuden indgår udgifterne til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP heller ikke i aktivitetsoversigten. Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 0,1 mio. kr.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. LB nr. 23 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af samlet 5,4 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP, heraf 2,2 mio. kr. årligt til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og 3,2 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale eller transnationale projekter. Der ydes tilskud til OECD's forskningsprojekter på landbrugsområdet.

I det omfang, der under kontoen ydes tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020, refunderer EU-Kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets opgavevaretagelse samt til særlige projekter og kampagner mv., herunder yderligere ydelser fra universiteterne.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer systemer (ICROFS) ved Aarhus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

På kontoen kan der i perioden 2018-2020 ydes et bidrag på 2,1 mio. kr. årligt til dansk deltagelse i en fælles nordisk indsats vedrørende planteforædling i regi af den fælles nordiske genbank, NordGen.

På kontoen anvendes 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende alternativer til dyreforsøg i regi af 3-R Centret og 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende dyrevelfærd i regi af Videncenter for Dyrevelfærd.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LB nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer, er momsplichtige ydelser, har Miljø- og Fødevareministeriet fradragsret for momsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	10,0	12,7	72,6	9,2	51,4	11,2	16,5	16,6	17,0	19,4
Antal tilsagnsmottagere.....	21	11	27	15	41	14	20	20	21	24
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	0,5	1,2	2,7	0,6	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks.....	107,0	106,2	105,5	104,7	103,1	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl) .	0,5	1,3	2,8	0,6	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Fra og med 2014 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2014-2016 til de meddelte tilsagn og for 2017-2020 til den budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2012-2013 svarer til rammerne for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 1,1 mio. kr. årligt til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til en særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri og 2,4 mio. kr. årligt til og med 2020 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020. Desuden er der budgetteret med overførsel af 3,0 mio. kr. årligt til § 24.34.10.10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.

30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevareområdet

Aktivitetsområdet § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for miljø- og fødevareområdet omfatter Miljø- og Fødevareministeriets tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne og omfatter aftaler med henholdsvis Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriets aftaler med Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet kan findes på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet, § 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet og § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet.

24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur, fødevarerforhold og kemi, veterinærforhold samt livscyklusvurderinger på affaldsområdet af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet og Miljø- og Fødevarerministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Fødevarestyrelsen er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen er tilgængelig på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 10, 20, 30 og 40 i årets løb.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	303,0	299,1	308,1	311,7	305,9	300,3	294,5
Indtægtsbevilling	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur							
Udgift	61,1	59,6	72,7	77,3	75,9	74,4	73,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,1	59,6	72,7	77,3	75,9	74,4	73,0
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi							
Udgift	146,9	144,3	142,8	142,3	139,7	137,4	134,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,1	16,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	130,8	128,0	142,8	142,3	139,7	137,4	134,7
30. Opgaver vedrørende veterinærforhold							
Udgift	95,0	93,7	91,1	90,6	88,8	87,0	85,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	95,0	93,7	91,1	90,6	88,8	87,0	85,3
40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet							
Udgift	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger: Underkontiene er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om fiskeriforhold og akvakultur.

Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2023 til tilskud til Danmarks Tekniske Universitet til et anlæg ved Limfjorden til brug for forskning i produktion af østers.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening	81,9	90,8	79,6	61,1	59,6	72,7	77,3	75,9	74,4	73,0
Udgifter i alt	81,9	90,8	79,6	61,1	59,6	72,7	77,3	75,9	74,4	73,0
Indeks	107,0	106,1	105,5	104,7	103,1	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl)	87,6	96,3	84,0	64,0	61,4	73,7	77,3	75,9	74,4	73,0

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. overføres 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder til konsekvensvurderinger mv.

20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om fødevarerforhold og kemi.

På kontoen indgår 10,0 mio. kr. årligt fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer samt 4,6 mio. kr. årligt fra 2013 til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening	142,5	148,1	146,4	146,9	144,3	142,8	142,3	139,7	137,4	134,7
Udgifter i alt	142,5	148,1	146,4	146,9	144,3	142,8	142,3	139,7	137,4	134,7
Indeks	107,0	106,1	105,5	104,7	103,1	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018-pl)	152,5	157,1	154,5	153,8	148,8	144,8	142,3	139,7	137,4	134,7

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

30. Opgaver vedrørende veterinærforhold

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om veterinærforhold.

På kontoen indgår 1,9 mio. kr. årligt fra 2013 til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

Opgaver vedrørende veterinærforhold er varslet konkurrenceudsat med virkning fra 1. januar 2020.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening	96,6	92,5	91,6	95,0	93,7	91,1	90,6	88,8	87,0	85,3
Udgifter i alt	96,6	92,5	91,6	95,0	93,7	91,1	90,6	88,8	87,0	85,3
Indeks	107,0	106,1	105,5	104,7	103,1	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl)	103,4	98,1	96,6	99,5	96,6	92,4	90,6	88,8	87,0	85,3

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet

Bevillingen på 1,5 mio. kr. årligt anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet i relation til livscyklusvurderinger på affaldsområdet.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftale med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen er ansvarlige for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af opgaverne vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Aarhus Universitet er tilgængelig på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 20, 30, 40, 50, 60 og 70 i årets løb.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	400,2	392,6	383,6	381,2	373,4	366,0	358,8
10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.							
Udgift	400,2	392,6	383,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	400,2	392,6	383,6	-	-	-	-
20. Opgaver vedrørende planteproduktion							
Udgift	-	-	-	133,0	130,6	128,0	125,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	133,0	130,6	128,0	125,5

30. Opgaver vedrørende husdyrproduktion										
Udgift	-	-	-	99,1	97,2	95,3	93,4			
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	99,1	97,2	95,3	93,4			
40. Opgaver vedrørende fødevarekvalitet og forbrugeradfærd										
Udgift	-	-	-	28,6	27,1	26,6	26,1			
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	28,6	27,1	26,6	26,1			
50. Opgaver vedrørende natur og vand										
Udgift	-	-	-	71,3	70,2	68,7	67,3			
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	71,3	70,2	68,7	67,3			
60. Opgaver vedrørende luft, emissioner og risikovurdering										
Udgift	-	-	-	41,2	40,5	39,7	38,9			
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	41,2	40,5	39,7	38,9			
70. Opgaver vedrørende Arktis										
Udgift	-	-	-	8,0	7,8	7,7	7,6			
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,0	7,8	7,7	7,6			

10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Fra 2018 er bevillingen specificeret på underkonti § 24.34.20.20. Opgaver vedrørende planteproduktion til og med § 24.34.20.70. Opgaver vedrørende Arktis svarende til de enkelte ydelsesaftaler. Nærværende underkonto er herefter medtaget af regnskabsmæssige årsager, da det som følge af manglende datagrundlag ikke har været muligt at opdele regnskabstallene.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening	429,3	410,9	405,2	400,2	392,6	383,6	-	-	-	-
Udgifter i alt	429,3	410,9	405,2	400,2	392,6	383,6	-	-	-	-
Indeks	107,0	106,1	105,5	104,7	103,1	101,4	-	-	-	-
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl)	459,4	436,0	427,5	419,0	404,8	389,0	-	-	-	-

20. Opgaver vedrørende planteproduktion

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende planteproduktion.

Kontoen er oprettet i 2018 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved opsplitning af bevillingerne på § 24.34.20.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 gennemføres under aftalen i perioden 2016-2019 aktiviteter vedrørende kvælstofomsætning, herunder aktiviteter vedrørende virkemidler uden for dyrkningsfladen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	-	133,0	130,6	128,0	125,5
Udgifter i alt.....	-	-	-	-	-	-	133,0	130,6	128,0	125,5
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl)	-	-	-	-	-	-	133,0	130,6	128,0	125,5

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

30. Opgaver vedrørende husdyrproduktion

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende husdyrproduktion.

Kontoen er oprettet i 2018 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved opsplitning af bevillingerne på § 24.34.20.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	-	99,1	97,2	95,3	93,4
Udgifter i alt.....	-	-	-	-	-	-	99,1	97,2	95,3	93,4
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl).....	-	-	-	-	-	-	99,1	97,2	95,3	93,4

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

40. Opgaver vedrørende fødevarekvalitet og forbrugeradfærd

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende fødevarekvalitet og forbrugeradfærd.

Kontoen er oprettet i 2018 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved opsplitning af bevillingerne på § 24.34.20.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	-	28,6	27,1	26,6	26,1
Udgifter i alt.....	-	-	-	-	-	-	28,6	27,1	26,6	26,1
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl).....	-	-	-	-	-	-	28,6	27,1	26,6	26,1

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

50. Opgaver vedrørende natur og vand

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende natur og vand, herunder det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA).

Kontoen er oprettet i 2018 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved opsplitning af bevillingerne på § 24.34.20.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 gennemføres under aftalen i perioden 2016-2019 aktiviteter vedrørende kvælstofomsætning, herunder aktiviteter vedrørende virkemidler uden for dyrkningsfladen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-	71,3	70,2	68,7	67,3
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	-	71,3	70,2	68,7	67,3
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl)	-	-	-	-	-	-	71,3	70,2	68,7	67,3

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

60. Opgaver vedrørende luft, emissioner og risikovurdering

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende luft, emissioner og risikovurdering, herunder opgørelse af Danmarks nationale luft- og klimaemissioner.

Kontoen er oprettet i 2018 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved opsplitning af bevillingerne på § 24.34.20.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-	41,2	40,5	39,7	38,9
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	-	41,2	40,5	39,7	38,9
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl)	-	-	-	-	-	-	41,2	40,5	39,7	38,9

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

70. Opgaver vedrørende Arktis

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende Arktis, herunder arktisk miljøforskning og rådgivning af Grønlands Selvstyre.

Kontoen er oprettet i 2018 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved opsplitning af bevillingerne på § 24.34.20.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-	8,0	7,8	7,7	7,6
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	-	8,0	7,8	7,7	7,6
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl)	-	-	-	-	-	-	8,0	7,8	7,7	7,6

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet

(Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.01. Københavns Universitet til opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til aftale mellem Københavns Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Rammeaftalen og tilhørende ydelsesaftale med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Rammeaftalen omfatter opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi, herunder en trækningsret for opgaver vedrørende fødevareøkonomi svarende til 8,9 mio. kr. samt en trækningsret for opgaver vedrørende skov og landskab svarende til 14,0 mio. kr. optaget på § 19.23.05.80 Københavns Universitet og jf. § 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver. I forbindelse med fusionen mellem Forskningscenter for Skov og Landskab (S&L) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) blev der ved ressortomlægningen af S&L på finansloven for 2004 overført i alt 23,8 mio. kr. fra Miljøministeriet til Videnskabsministeriet. Heraf udgør trækningsretten i dag for opgaver vedrørende skov og landskab 14,0 mio. kr. Restbeløbet er indlejret i det generelle forskningstilskud til Københavns Universitet og fremgår ikke særskilt af finansloven.

Miljø- og Fødevareministeriets departement er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Københavns Universitet er tilgængelig på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1
10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi							
Udgift	-	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1

Bemærkninger: Underkontoen er oprettet i 2017 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening og på baggrund af konkurrenceudsættelse af opgaver, der tidligere blev varetaget under Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Aarhus Universitet.

10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende ressource- og samfundsøkonomi mv.

Ydelsesaftalen omfatter desuden en trækningsret for opgaver vedrørende fødevareøkonomi svarende til 8,9 mio. kr. i 2017 optaget på § 19.23.05.80. Københavns Universitet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1
Indeks	-	-	-	-	-	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl)	-	-	-	-	-	5,4	5,2	5,2	5,2	5,1

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

24.37. Fiskeriforhold

Aktivitetsområdet omfatter § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 17 af 4. januar 2017 med senere ændringer, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger, jf. fiskerilovens § 61 og er budgetteret på § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt under § 24.26.30.20. Vandløbsrestauration mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	30,2	29,3	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	30,2	29,3	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,2	3,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,0	26,3	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk, tilskud til vandløbsrestaurering, forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen, eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, jf. § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Miljø- og Fødevareministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 764 af 19. juni 2017 med senere ændringer, nedsatte udvalg.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto udgør 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. Hertil kommer de budgetterede udgifter til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr.

De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 30,9 mio. kr. under § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 17 af 4. januar 2017 med senere ændringer. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.12.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	40,2	39,3	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	9,4	9,3	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Skatter og afgifter	9,4	9,3	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	30,8	29,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
30. Skatter og afgifter	30,8	29,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9

20. Fritidsfiskertegn

Der er for 2018 budgetteret med et samlet salg af 33.700 fritidsfiskertegn, der i henhold til den nuværende pris på fritidsfiskertegn på 300 kr. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,1 mio. kr.

Ordningen administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-oversigt
Fritidsfiskertegn.....	LB nr. 17 af 4. januar 2017	300,0	-	10,1	
Fritidsfiskertegn, i alt				10,1	

30. Lystfiskertegn

Der er for 2018 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg af i alt 192.600 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.000 tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 149.000 tegn gældende for 12 måneder til en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegnsordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-oversigt
Lystfiskertegn for én dag.....	LB nr. 17 af 4. januar	40,0	-	1,1	
Lystfiskertegn for én uge.....	2017	130,0	-	2,2	
Lystfiskertegn for 12 måneder		185,0	-	27,6	
Lystfiskertegn, i alt				30,9	

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (*Reservationsbev.*)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgifterne kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,9	5,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH							
Udgift	6,7	5,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,7	5,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Det rådgivende Råd for Østersøen							
Udgift	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: Beholdningen på 1,5 mio. kr. fordeles sig med 1,2 mio. kr. på underkonto 10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH samt med 0,3 mio. kr. på underkonto 20. Det rådgivende Råd for Østersøen.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), er en international organisation, der har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes samlet tilskud til huslejeudgifterne på 5,0 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,3 mio. kr. årligt samt medlemsbidrag til EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

20. Det rådgivende Råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København, herunder leje af mødelokaler samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom Landbrugs- og Fiskeristyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende land-distriktsfondens midler.

Midlerne under garantifonden omfatter både direkte landbrugsstøtte og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning, herunder også salgsfremmeordningen for landbrugsprodukter. De budgetterede udgifter samt den tilsvarende EU-refusion er optaget under hovedkontiene § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning.

De samlede udgifter har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2012	6,9
2013	6,8
2014	6,8
2015	6,8
2016	6,3
2017	6,4
2018	6,2
2019	6,1
2020	6,6
2021	6,6

Bemærkninger: Der har i tidligere år været budgetteret og regnskabsført på kontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagermedskrivning mm. ved intervention og § 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention.

For hovedkonti § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foretager over for EU, sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved ind- og udbetaling.

Der er anvendt en eurokurs på 7,4344 gældende pr. 1. januar 2017. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro. Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på indtægtskontoen.

24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

Der kan som udgangspunkt kun blive ydet eksportstøtte i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. På WTO's ministerkonference i Nairobi 15. - 19. december 2015 blev det besluttet at nedbringe/udfase bl.a. eksportstøtte. Dette indebærer, at EU teoretisk frem til 2020 vil kunne yde eksportstøtte til svinekød og til sammensatte varer med indhold af sukker. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter til eksportstøtte og tilsvarende EU-indtægter.

På hovedkontoen er budgetteret med inddragelse af sikkerhedsstillelse, jf. underkonto 60. Inddraget sikkerhedsstillelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,7	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	0,7	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	0,7	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	-	-	-	-	-

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer, herunder eventuelt med eksportstøtte eller på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat ved overgangen til fri omsætning i EU eller i tredjeland, kræver i en del tilfælde fremlæggelse af en licens eller til-
deling af rettigheder.

For at kunne få licens eller få tildelt rettigheder skal importøren eller eksportøren stille en sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages hele eller dele af sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2015. Den hidtidige enkeltbetalingsordning er herefter ændret til en ordning med følgende delordninger: Grundbetaling, Grønne krav, Unge landbrugere samt Ø-støtte. Den tidligere støtteordning til handyr er samtidig ændret til en støtteordning for kvier, tyre og stude.

Den direkte støtte er fortsat i overvejende grad produktionsuafhængig, men er samtidig afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og føde-
varesikkerhed (krydsoverensstemmelse), hvorunder hører også de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet er der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte overført hhv. 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet blev i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Bevillingerne i 2021, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbig teknisk budgetteret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6.512,1	6.139,1	6.215,9	6.137,3	6.077,6	6.535,8	6.535,8
Indtægtsbevilling	6.512,0	6.109,4	6.210,9	6.125,9	6.061,8	6.530,8	6.530,8
10. Grundbetaling							
Udgift	4.500,5	4.066,0	4.111,5	4.067,6	4.025,8	4.346,6	4.346,6
45. Tilskud til erhverv	4.500,5	4.066,0	4.111,5	4.067,6	4.025,8	4.346,6	4.346,6
Indtægt	4.500,5	4.066,0	4.111,5	4.067,6	4.025,8	4.346,6	4.346,6
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4.500,5	4.066,0	4.111,5	4.067,6	4.025,8	4.346,6	4.346,6
11. Grønne krav							
Udgift	1.863,6	1.838,6	1.868,1	1.844,0	1.826,1	1.963,5	1.963,5
45. Tilskud til erhverv	1.863,6	1.838,6	1.868,1	1.844,0	1.826,1	1.963,5	1.963,5
Indtægt	1.863,6	1.838,6	1.868,1	1.844,0	1.826,1	1.963,5	1.963,5
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1.863,6	1.838,6	1.868,1	1.844,0	1.826,1	1.963,5	1.963,5
12. Unge landbrugere							
Udgift	25,1	29,5	45,0	34,4	34,4	34,4	34,4
45. Tilskud til erhverv	25,1	29,5	45,0	34,4	34,4	34,4	34,4
Indtægt	25,1	29,5	45,0	34,4	34,4	34,4	34,4
31. Overførselsindtægter fra EU	25,1	29,5	45,0	34,4	34,4	34,4	34,4
13. Ø-støtte							
Udgift	20,2	20,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
45. Tilskud til erhverv	20,2	20,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Indtægt	20,2	20,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	20,2	20,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
20. Tillægsstøtte							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Kvægpræmie							
Udgift	98,2	178,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
45. Tilskud til erhverv	98,2	178,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Indtægt	98,2	178,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
31. Overførselsindtægter fra EU	98,2	178,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
65. Reguleringer, direkte landbrugs- støtte							
Udgift	4,5	6,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
45. Tilskud til erhverv	4,5	6,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Indtægt	4,4	-23,8	-15,0	-21,4	-25,8	-15,0	-15,0
25. Finansielle indtægter	0,4	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,9	-24,3	-15,0	-21,4	-25,8	-15,0	-15,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Tilskud (mio. kr.):										
1. Grundbetaling (Enkeltbeta-										
ling 2012-2014)	6.647	6.655	6.329	4.500	4.066	4.112	4.068	4.026	4.347	4.347
2. Kartoffelstivelse	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Handyr og moderfår	69	86	89	98	-	-	-	-	-	-
4. Kvæg	-	-	-	-	179	180	180	180	180	180
5. Grønne krav	-	-	-	1.864	1.839	1.868	1.844	1.826	1.964	1.964
6. Unge landbrugere	-	-	-	25	29	46	34	34	34	34
7. Ø-støtte	-	-	-	21	20	21	21	21	21	21
Tilskud i alt (mio. kr.)	6.795	6.741	6.418	6.508	6.133	6.227	6.147	6.087	6.546	6.546

B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2012-2014)	46,0	43,9	44,2	42,1	39,2	39,6	39,1	38,6	38,6	38,6
2. Kartoffelstivelse	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Handyr og moderfår	7,3	4,4	4,3	4,1	-	-	-	-	-	-
4. Kvæg	-	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
5. Grønne krav	-	-	-	42,1	39,0	39,6	39,1	38,6	38,6	38,6
6. Unge landbrugere	-	-	-	0,8	1,1	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
7. Ø-støtte	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2012-2014)	144,5	151,6	143,2	106,9	103,7	103,8	104,0	104,3	112,6	112,6
2. Kartoffelstivelse	98,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Handyr og moderfår	9,5	19,5	20,7	23,9	-	-	-	-	-	-
4. Kvæg	-	-	-	-	39,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5. Grønne krav	-	-	-	44,3	47,2	47,2	47,2	47,3	50,9	50,9
6. Unge landbrugere	-	-	-	31,3	26,4	30,7	30,9	30,9	30,9	30,9
7. Ø-støtte	-	-	-	19,1	18,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.

Den tidligere handyrordning blev afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, gældende for årene 2012-2014, hvor udbetalingen finder sted året efter i 2013-2015.

10. Grundbetaling

På underkontoen er budgetteret Grundbetalingsordningen, der fra 2015 afløste den hidtidige enkeltbetalingsordning. Der er for 2018 budgetteret med udbetaling af støtte på 4.067,6 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 316,5 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

Grundbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte.

11. Grønne krav

På underkontoen er budgetteret støtte til supplement til Grundbetalingsordningen, hvor der foreligger opfyldelse af tre grønne krav. Foruden støtten under Grundbetalingsordningen kan hver bedrift modtage en såkaldt grøn støtte pr. hektar, der er anmeldt i forbindelse med Grundbetalingsordningen. Den grønne støtte gives for at dyrke landbrug efter metoder, der er til gavn for klima og miljø.

Den grønne støtte er betinget af opfyldelse af tre grønne krav, henholdsvis krav om opretholdelse af permanente græsarealer, krav om opretholdelse af 5 pct. miljøfokusområder på bedrifter over 15 ha samt krav om, at bedrifter med et vist antal ha i om drift skal dyrke mere end én eller to afgrøder afhængig af bedriftens størrelse. Økologer opfylder i udgangspunktet kravene til den grønne støtte.

Der er for 2018 budgetteret med udbetaling af støtte på 1.844,0 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 143,5 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

12. Unge landbrugere

På underkontoen er budgetteret støtte til unge landbrugere. Ordningen supplerer Grundbetalingsordningen og er en tidsbegrænset særlig støtte til de landbrugere, som etablerer en landbrugsvirksomhed for første gang, og som ikke er ældre end 40 år i ansøgningsåret. Støtten kan udbetales op til fem år for maksimalt 90 ha.

Der er for 2018 budgetteret med udbetaling af støtte på 34,4 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 2,7 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

13. Ø-støtte

På underkontoen er budgetteret den et-årige ø-støtteordning, der fra 2015 afløste den hidtidige ø-støtteordning under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder. Der er for 2018 budgetteret med udbetaling af støtte på 21,3 mio. kr.

Støtten udbetales årligt som supplement til Grundbetalingsordningen for de arealer, der er beliggende på en række ikke-brofaste øer, og som derfor er udsat for produktionsmæssige ulemper. Ordningen omfatter i alt 58 øer, heriblandt Bornholm.

20. Tillægsstøtte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Kvægpræmie

På underkontoen er budgetteret en slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude.

Da støtten udbetales året efter modtagelsen af ansøgningen, vil støtten for 2017 først blive udbetalt i 2018 med et samlet forventet støtteniveau på 180,0 mio. kr. årligt.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer mv.

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gennemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige administrative eller økonomiske forhold taler herfor. Der er i 2018 og 2019 budgetteret med tilbagebetaling til EU-Kommissionen på 8,6 mio. kr. årligt.

Herudover er der budgetteret med nettoudgifter på 2,8 mio. kr. i 2018, 7,2 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til EU-renter og kursdifferencer mv. på baggrund af bl.a. omfanget af særligt kursdifferencer de seneste år.

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

På hovedkontoen ydes støtte til frugt- og grøntsagssektoren mv., samt støtte til afsætningsfremmende foranstaltninger i tredjelande og på det indre marked.

Tidligere ydede tilskud på hovedkontoen i form af støtte til privat oplagring eller som følge af markedsforstyrrelser, markedsstøtteforanstaltninger for dyresygdomme, manglende forbrugertillid samt specifikke problemer, kan fra og med 2014 som udgangspunkt kun ydes i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter hertil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	275,2	137,8	140,4	39,0	39,0	39,0	39,0
Indtægtsbevilling	270,7	135,6	140,4	39,0	39,0	39,0	39,0
19. Tørret foder							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,7	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,7	-	-	-	-	-
31. Særlig mælkepræmie							
Udgift	-	66,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	66,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	66,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	66,1	-	-	-	-	-

32. Støtte til reduktion af mælkeproduktion

Udgift	-	-	32,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	32,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	32,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	32,0	-	-	-	-

33. Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere

Udgift	-	-	69,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	69,4	-	-	-	-
Indtægt	-	-	69,4	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	69,4	-	-	-	-

36. Produktionsstøtte, svinekød

Udgift	28,7	26,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	28,7	26,4	-	-	-	-	-
Indtægt	28,7	26,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	28,7	26,4	-	-	-	-	-

48. Andre støtteordninger

Udgift	51,6	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
45. Tilskud til erhverv	51,6	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	51,6	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
31. Overførselsindtægter fra EU	51,6	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

54. Medansvarsafgift, mælk

Udgift	179,3	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	179,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	179,3	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	179,3	-	-	-	-	-	-

65. Reguleringer, produktionsstøtte

Udgift	15,6	2,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,6	2,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	11,1	0,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
25. Finansielle indtægter	-27,5	3,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	38,6	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Bemærkninger: Fra 2017 er bevillingerne på underkonto 30. Skolemælk og andre mejeriprodukter overført til § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk og ledsageforanstaltninger. R-tal er tilsvarende flyttet.

19. Tørret foder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

31. Særlig mælkepræmie

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Støtte til reduktion af mælkeproduktion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

33. Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

36. Produktionsstøtte, svinekød

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger omfatter støtte til producentorganisationerne inden for frugt- og grøntsagssektoren samt afsætningsfremmende foranstaltninger.

De samlede udgifter er budgetteret til 40,0 mio. kr. i 2018. Heraf forventes der udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2018.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i tredjelande på det indre marked, forventes der i 2018 udbetalt 10,0 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilskud i alt (mio. kr.)	20,5	32,6	54,0	51,6	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Antal støttemodtagere	9	9	7	8	5	5	5	5	5	5
Tilskud pr. støttemodtager (mio.kr.).....	2,3	3,6	7,7	6,5	8,4	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

54. Medansvarsafgift, mælk

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.51. Fællesudgifter miljø og natur, § 24.52. Land og Vand, § 24.53. Miljø og Erhverv og § 24.54. Natur og Ressourcer.

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende miljø og natur inkl. fællesudgifter, internationale aktiviteter samt anlæg.

24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106 og 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	880,3	938,5	899,6	933,2	876,3	799,4	779,1
Forbrug af reserveret bevilling	-15,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	244,4	97,0	89,5	82,1	78,1	78,1	77,9
Udgift	1.062,6	1.026,7	989,1	1.015,3	954,4	877,5	857,0
Årets resultat	46,5	8,8	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	1.012,4	982,2	944,2	1.007,5	950,7	873,8	853,3
Indtægt	233,5	82,5	79,9	74,3	74,4	74,4	74,2
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	7,4	6,1	7,9	-	-	-	-
61. Kemikalier og nanomaterialer							
Udgift	12,2	2,6	-	-	-	-	-
65. Kemikalieindsats							
Udgift	16,5	16,9	27,4	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
80. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv tekno- logi							
Udgift	0,6	1,4	-	-	-	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodken- delser af husdyrbrug							
Udgift	1,8	1,7	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	11,7	15,8	8,5	7,7	3,6	3,6	3,6
Indtægt	10,9	14,4	8,5	7,7	3,6	3,6	3,6

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres op til 0,8 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. samt 1,0 mio. kr. til § 09.21.01. Skat for varetagelse af tilsyn med pant- og retursystemet. Herudover overføres 0,8 mio. kr. til § 24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv. til administration af tilskudsordninger. Der er overført bevilling, R- og B-tal fra § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsens virksomhed er fra 1. februar 2017 sammenlagt med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings virksomhed. Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning. Miljøstyrelsen understøtter en miljø- og ressourcemæssig bæredygtig økonomisk Vækst; fremme af teknisk og miljøfaglig Viden som fundament for effektiv regulering og borgeroplysning, samt Velfærd ved at borgere, husholdninger og virksomheder skal og kan føle sig trygge ved, at de ikke udsættes for miljø- og sundhedsmæssige unødige risici, kan færdes og virke i et rent miljø og rig natur og under velfungerende rammer samt endelig have de oplysninger, der bringer dem i stand til selv at agere og tage ansvar i hverdagen og Værdier som bevaring af naturværdier.

Bevillingen omfatter både den centrale del af Miljøstyrelsen i København samt enheder rundt i landet.

Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om forurenede jord, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljømålsloven, vandløbsloven, råstofloven og loven om vandplanlægning. Miljøstyrelsen forestår gennemførelse og administration af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikforordningen, luftdirektiver, naturbeskyttelsesdirektiver, vandrammedirektivet via Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne. En væsentlig del af styrelsens forvaltede tilskudsordninger, jf. § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. er omfattet af EU's landdistriktsprogram.

I henhold til krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 2009/128/EØF) og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny pesticidstrategi 2017-2021 af 21. april 2017 afholdes 26,6 mio. kr. i 2017, 26,3 mio. kr. i 2018, 23,4 mio. kr. i 2019, 22,6 mio. kr. i 2020 og 21,8 mio. kr. i 2021. Indsatsen vedrører bl.a. en fortsat restriktiv godkendelsesordning for pesticider, målrettet kontrol med pesticider samt oplysning, rådgivning og vejledning i brugen af pesticider.

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2015, 6,6 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017 og 5,3 mio. kr. i 2018 til bedre sagsbehandlingstider i staten og kommunerne.

Kontoen er forhøjet med 16,8 mio. kr. i 2016, 11,5 mio. kr. i 2017 og 11,5 mio. kr. i 2018 fra § 24.53.50. Virksomhedsordningen som led i finansiering af indsatser vedrørende bl.a. en videreudvikling af miljøreguleringen, så den bliver mere generel og digitalt understøttet. Samtidig styrkes vejledningsindsatsen på området. Derudover styrkes arbejdet med at sikre danske interesser i forbindelse med de miljøkrav, som EU sektorvist definerer, og som lægges til grund for de større virksomheders og landbrugs miljøgodkendelser.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der til ny husdyrregulering og smidigere husdyrgodkendelser, afsat 14,5 mio. kr. i 2016, 16,8 mio. kr. i 2017, 15,0 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019. Endvidere er der til målinger af kvælstof fra jord til fjord i perioden 2017-2019 afsat 17,5 mio. kr. årligt. Til styrket kortlægning af ammoniakfølsom natur er der afsat 2,5 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019. Herudover er der til merudgifter til administration af landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020 afsat 0,4 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019. Endelig indebærer aftalen om fødevare- og landbrugspakken, at der i 2017-2019 afsættes årligt 1,6 mio. kr. til akvakulturindsats, USA eksportindsats og resourceffektiv fødevareproduktion.

Der afsættes i alt 25,0 mio. kr. til forbedring af viden- og administrationsgrundlaget for vandplanlægningen i vandområdeplanerne for 2016-2021, hvoraf 5,0 mio. kr. afsættes til at operationalisere ny faglig viden i forbindelse med kommunernes administration af vandindvindings-

tilladelser. Der afsættes samlet set 4,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 samt 5,5 mio. kr. i 2019.

Til dækning af Miljø- og Fødevareministeriets udgifter forbundet med den i vandforsyningslovens §§ 11-11a nævnte grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer til sikring af fremtidens drikkevand opkræver Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand, jf. LB nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer. Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører kortlægningen, og kommunerne udarbejder indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens §§ 12-13a. Den statslige del af grundvandskortlægningen er som led i delingen af den tidligere Naturstyrelse i to styrelser mv. overført fra Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen med 39,5 mio. kr. i 2017 samt 33,7 mio. kr. årligt fra 2018 (2017-pl). Af bevillingen kan der udbetales midler til § 29.41.01. De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til datasikring og understøttelse af grundvandskortlægningen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2016, 11,0 mio. kr. i 2017, 6,8 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 til administration og gennemførelse af videreførte initiativer fra Naturplan Danmark samt initiativer om indsats mod invasive arter, urørt skov og biodiversitetsskov, læhegn, natur i byen, erstatningsnatur, særlig beskyttet natur, ændring af husdyrloven og tilpasning af Natura 2000-områdernes afgræsning.

Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, BEK nr. 795 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, BEK nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter samt jf. lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder, overføres 6,5 mio. kr. i 2017, 30,8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 31,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til Miljøstyrelsen som konsekvens af aftaler om bl.a. vandmiljøplaner 2015-2021 samt lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder. Af midlerne afsættes 9,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til LIFE-projekter, restaureringer af søer samt arkæologiske undersøgelser i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaureringer samt kvælstof- og fosforvådområder, jf. § 24.51.50.20. LIFE-projekter, og § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.

Med henblik på en ny fælles kemiindsats er der afsat 27,8 mio. kr. i 2018, 28,4 mio. kr. i 2019 samt 27,5 mio. kr. i 2020 og 2021.

Til indløsning af effektiviseringsgevinsten ved sammenlægning af Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning reduceres kontoen med 12,2 mio. kr. i 2018, 20,3 mio. kr. i 2019, 28,4 mio. kr. i 2020 og 32,4 mio. kr. i 2021.

Der afsættes 9,1 mio. kr. i 2018, 9,6 mio. kr. i 2019 samt 9,2 mio. kr. varigt fra 2020 til overvågningsopgaver i medfør af nyt havstrategidirektiv. Der afsættes 9,2 mio. kr. i 2019, samt 8,2 mio. kr. i 2020 og 2021 til administration af vådområder og lavbund, jf. også § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., hvor tilskudspuljer til de to indsats er beskrevet. Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2018 samt 11,0 mio. kr. i 2019 og frem til forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive arter i Danmark.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2019, ud af i alt 9 mio. kr., til Miljøstyrelsens andel af et rejsehold, der skal formidle viden og vejlede om oversvømmelser og erosion (kystbeskyttelse og klimatilpasning). De resterende midler er indbudgetteret på 24.74.01.40. Kyster mv. Ovennævnte indsats finansieres ved effektiviseringer i Miljø- og Fødevareministeriet.

Der afsættes 12,1 mio. kr. i 2018, 6,3 mio. kr. i 2019, 8,4 mio. kr. i 2020 samt 6,5 mio. kr. i 2021 til udvikling af det faglige grundlag for 3. vandplanperiode. Der er overført 34,9 mio. kr. i 2018, 32,9 mio. kr. i 2019, 28,7 mio. kr. i 2020 og 28,1 mio. kr. i 2021 i forbindelse med omplacering af medarbejdere til departementet mhp. at styrke fokus på miljøreguleringens betydning for vækst i primærerhvervene.

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2018 til en opdatering af regeringens Naturkanon fra 2009. Endvidere afsættes der 17,0 mio. kr. i 2018 og 21,0 mio. kr. årligt i 2019-2021, i alt 80,0 mio. kr., til udarbejdelse af en række naturmål, herunder en indsats for ferske enge og overdrev.

Miljøstyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift således, at ydelser leveret i konkurrence under den indtægtsdækkede virksomhed er pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.51.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

24.54.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift, og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 24.54.05. Erstatninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maritimt udstyr (både etc.) og maskiner med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilskud kan forudbetales
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.4.8	Der kan udbetales tilskud på op til 3 mio. kr. til kommunale naturprojekter mv., hvor tilskuddene ikke har kunnet forudses på tidspunktet for udfærdigelsen af finansloven.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.

BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan reguleres med op til 34 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til producentansvar for batterier, vurdering af nye aktivstoffer og revurdering af gamle aktivstoffer samt godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, syn af sprøjter, autorisation af forhandlere og sprøjteførere, GMO-regulering og andre gebyrbelagte områder. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.
BV 2.6.5	Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Styrelsen arbejder for en effektiv administration med henblik på kvalificeret at understøtte styrelsens faglige opgaver.
Beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af land og vand	Miljøstyrelsen arbejder for at forbedre rammevilkår for erhvervene og samtidig sikre miljøet. Styrelsen arbejder for rent vand i vandhaner ved bl.a. kortlægninger af grundvand samt regulering af brugen af pesticider og biocider. Styrelsen arbejder endvidere for rene vandløb, søer, fjorde, kystvande og hav og for en effektiv håndtering af spildevand og for gennem fremme af klimatilpasning at ruste Danmark til ekstreme vejrhændelser.
Grøn vækst (Miljø og Erhverv)	Styrelsen vil understøtte en miljø- og ressourcemæssigt bæredygtig økonomisk vækst. Styrelsen arbejder i Danmark og internationalt for at forenkle og effektivisere miljøreguleringen, som nedbryder barrierer for vækst og fjerner miljømæssigt unødvendige byrder. Styrelsen arbejder samtidig med at fremme miljøteknologi til især mindre og nye virksomheder og at understøtte eksport af danske miljøteknologiske løsninger. Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og internationalt for, at borgerne skal føle sig trygge og ikke udsættes for miljø- og sundhedsmæssige unødige risici. Styrelsen vil mindske borgernes påvirkning fra farlige kemikalier og bekæmpelsesmidler, øge borgeroplysning om kemikaliers farlighed og risici, sikre et godt beskyttelsesniveau fra støj-, lugt- og luftforurening samt informere om, hvordan man som borger og forbruger kan agere miljøvenligt.

Fremtidssikret natur- og ressourceforvaltning	Miljøstyrelsen vil passe på naturen og give alle mulighed for at komme ud og benytte naturen. Styrelsen arbejder for at sikre et rigt dyre- og planteliv, hvor arter og naturområder beskyttes gennem målrettet lovgivning, naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for biodiversitet, bekæmpelse af invasive arter og forvaltning af truede dyr og planter. Styrelsen arbejder i Danmark og internationalt for at fremme bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af naturressourcerne i en cirkulær økonomi bl.a. ved at forebygge affald og fjerne barrierer for øget genanvendelse.
Øget viden gennem vand- og naturovervågning	Styrelsen overvåger vandmiljøet og naturen og formidler data om naturens og vandets tilstand, der sikrer det faglige fundament for effektiv regulering. Styrelsen bidrager til, at Danmark opfylder forpligtigelser i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	1.155,9	1.107,5	1.050,0	1.015,3	954,4	877,5	857,0
0. Generelle fællesomkostninger	256,7	245,9	233,1	225,4	211,9	194,7	190,3
1. Land og Vand	217,3	208,2	197,4	190,9	179,4	165,0	161,1
2. Grøn vækst (Miljø og Erhverv).....	254,3	243,6	231,0	223,4	210,0	193,1	188,5
3. Natur og Ressourcer	184,9	177,2	168,0	162,4	152,7	140,4	137,1
4. Overvågning.....	242,7	232,6	220,5	213,2	200,4	184,3	180,0

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Som følge af sammenlægningen mellem Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er der sket en teknisk overflytning af regnskabstal og budgettal fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Miljøstyrelsen i perioden 2015-2017.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	244,4	97,0	89,5	82,1	78,1	78,1	77,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,9	14,4	8,5	7,7	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	58,2	56,6	70,0	61,6	61,7	61,7	61,7
6. Øvrige indtægter	175,3	26,0	9,9	12,7	12,7	12,7	12,5

Bemærkninger: Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn og godkendelser, genanvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende godkendelse af biocider og pesticider mv. Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Ad 6. Øvrige indtægter vedrører betaling fra Dansk Retursystem på 3,0 mio. kr. for tilsyn og kontrol mv. Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.lign. med offentlige og private organisationer. Som intern statslig overførsel er optaget indtægt på 3,5 mio. kr. i 2018 fra § 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til finansiering af sprøjtemiddel-journalindberetning og - kontrol og 2,6 mio. kr. fra § 24.52.02.80.

Sikring af skov Natura 2000, 0,3 mio. kr. fra § 24.54.30.10. Tilskud til genplantning mv. samt 3,3 mio. kr. fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration vedr. drift af GUDP - sekretariat og - bestyrelse.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	1.001	976	1.053	1.164	1.099	1.013	989
Lønninger i alt (mio. kr.)	553,0	503,1	563,8	634,3	598,8	551,8	538,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,7	4,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	549,3	499,1	561,8	632,2	596,7	549,7	536,5

Bemærkninger: Som følge af sammenlægningen af Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er der gennemført en teknisk sammenlægning og beregning af personaleregnskabs - og budgettal for perioden 2015-2017.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	31,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	173,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	204,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	49,4	83,3	124,0	115,5	136,7	127,8	118,6
+ anskaffelser	17,4	29,5	18,1	8,5	6,7	5,6	6,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-2,2	4,2	32,4	4,8	5,6	4,0
- afhændelse af aktiver	1,5	7,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,2	9,7	22,3	19,7	20,4	20,4	21,2
Samlet gæld ultimo	61,1	94,0	124,0	136,7	127,8	118,6	108,3
Låneramme	-	-	143,2	173,2	173,2	173,2	173,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,6	78,9	73,8	68,5	62,5

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten efter lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 116 af 26. januar 2017 med senere ændringer.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opga-veformål.

Der kan ydes tilskud på op til 0,5 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bi-drage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

Kontoen er tilført 1,8 mio. kr. i 2018 og 2019, samt 0,8 mio. kr. i 2020 og 2021 ved at lade opgaver vedrørende havbrug og bioøkonomi overgå til Miljøstyrelsen fra Landbrugs- og Fiskeri-styrelsen og opgaver vedrørende gødningsregulering svarende til 0,5 mio. kr. overgå fra Miljø-styrelsen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Som led i etableringen af den nye koncernfælles web- og intranetenhed, forankret i Fødeva-restyrelsen, er kontoen reduceret med 3,7 mio. kr. i 2018, 3,6 mio. kr. i 2019, 3,6 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt til ansættelse af en udbudsjurist i departementet.

Kontoen er forøget med 0,5 mio. kr. årligt til varetagelse af personaleadministrative opgaver i Miljøstyrelsen.

Der er tilført 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af en databeskyttelsesrådgiver i Miljøstyrelsen.

Til dækning af de generelle basisudgifter ved administration af indsamlingsordningen ved-rørende dæk, er der afsat 0,5 mio. kr. årligt og til dækning af generelle basisudgifter ved admi-nistration af indsamlingsordningen vedrørende biler, er der afsat 0,7 mio. kr. årligt. Kontoen er

forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. i 2018. Midlerne disponeres til projekttilskud til Kommunernes Landsforening (KL), målrettet videreudvikling af sagsbehandlingssystemet Byg og Miljø samt understøttende, vejledende aktiviteter til kommunernes anvendelse af systemet mv. Projektet er en forudsætning for at følge op på kommunernes reduktion af erhvervsrettede sagsbehandlingstider, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på miljø- og naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til danske delegationer. Der kan afholdes udgifter til internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv., f.eks. HELCOM, som er en mellemstatslig organisation, der styrer og administrerer Helsingforskonventionen og arbejder for beskyttelse af det maritime miljø i det baltiske område, OSPAR, som er en konvention, der arbejder for beskyttelsen af det maritime miljø i Nordøst Atlanten og ICES, som er en global organisation, der arbejder for at opbygge viden om maritime økosystemer. Endvidere kan der afholdes udgifter til konkrete, praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan ydes tilskud på op til 50.000 kr. til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove. Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 udmøntes naturpakkens indsats for "Natur i Byen", hvor der kan ydes tilskud til Banedanmark på op til 0,5 mio. kr.

Der kan ydes godtgørelse til brand- og hærverksskader i henhold til Aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug om godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærverksskader forvoldt af offentlighedens adgang til naturen, jf. akt. 181 af 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt samt for skader på husdyr forvoldt af ulve.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Kemikalier og nanomaterialer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Kemikalieindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksomhed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen, Nordisk Ministerråd, kommunerne samt fonde mv.

24.51.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	18,8	18,7	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
Indtægt	21,9	28,5	19,5	20,1	20,1	20,1	20,1
Udgift	40,6	47,1	37,9	38,6	38,6	38,6	38,6
Årets resultat	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	40,6	47,1	37,9	37,6	37,6	37,6	37,6
Indtægt	21,9	28,5	19,5	19,1	19,1	19,1	19,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og staten repræsenteret ved Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøportalen opererer på tværs af myndighedsgrænser. Visionen for Danmarks Miljøportal er at være den fortrukne adgang til kvalitetsdeklarerede fællesoffentlige miljødata i Danmark.

Danmarks Miljøportal har ansvaret for drift og udvikling af digital infrastruktur på miljøområdet og for at facilitere samarbejdet mellem parterne omkring kvalitetssikring og genbrug af data. Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået en dataansvarsaftale, som fastsætter principper for data og datatilgængelighed. Desuden fastsætter aftalen, hvilke myndigheder der har ansvar for de enkelte datasæt og for at stille dem til rådighed.

Miljøportalen understøtter parternes opgaveløsning, formidlingen til offentligheden samt genbrug af miljødata med henblik på at realisere det samfundsøkonomiske potentiale ved adgang til kvalitetssikrede miljødata. Danmarks Miljøportal driver eksempelvis DKJord, der bl.a. genererer de jordforureningsattester, der bruges ved ejendomshandel i Danmark.

Danmarks Miljøportal er en selvstændig juridisk enhed med en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt Miljø- og Fødevareministeriet. Miljø- og Fødevareministeriet har formandskabet i bestyrelsen. Det daglige arbejde i sekretariatet ledes af sekretariatslederen bistået af et sekretariat og en række faglige følgegrupper med repræsentanter fra parterne. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljø- og Fødevareministeriet med 45 pct., Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

Virksomhedsstruktur

24.51.13. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift, og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.3.5	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at være den unikke indgang til miljødata i Danmark og bringer data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	42,4	38,2	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
0. Generelle fællesomkostninger	4,7	4,3	4,3	4,0	3,9	3,8	3,7
1. Miljødata	37,7	33,9	34,3	34,6	34,7	34,8	34,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	21,9	28,5	19,5	20,1	20,1	20,1	20,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	21,9	28,5	19,5	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 6. Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	12	14	12	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,9	7,0	7,1	6,3	6,4	6,4	6,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	7,0	7,1	6,3	6,4	6,4	6,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	41,0	32,6	16,4	10,6	14,2	16,9	17,7
+ anskaffelser	13,6	1,8	2,5	15,1	13,2	11,1	10,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,7	-0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	11,3	11,3	8,3	11,5	10,5	10,3	10,1
Samlet gæld ultimo	32,6	22,7	10,6	14,2	16,9	17,7	18,1
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	23,3	31,2	37,1	38,9	39,8

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Danmarks Miljøportal kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter. Den indtægtsdækkede virksomheder dækker bl.a. over indtægter fra at give andre end Miljøportalens systemer adgang til at bruge softwarekomponenter samt konsulentytelser og IT-ydelser for at imødekomme specifikke behov fra professionelle brugere vedrørende miljødata.

24.51.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,8	2,8	2,8	-	2,8	2,8	2,8
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO							
Udgift	2,8	2,8	2,8	-	2,8	2,8	2,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,8	2,8	-	-	2,8	2,8	2,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,8	-	-	-	-

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede miljø- og energiprojekter. Nordisk Miljøudviklingsfond yder finansiering til miljøprojekter med høj miljømæssig prioritet.

24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Udgifter til IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljø- og Fødevareministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet i Arktis, kan der ske overførsel af bevilling på op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum, til § 24.51.01. Miljøstyrelsen
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at flytte midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	24,0	23,3	24,2	29,7	29,7	29,7	29,7
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	24,0	23,3	24,2	29,7	29,7	29,7	29,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,6	23,2	22,3	27,7	27,7	27,7	27,7

10. Miljøstøtte til Arktis

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitorering
- Monitorering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og på Færøerne.
- Monitorering af og projekter til beskyttelse af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.
- Forbedret forståelse af samspillet med klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Projekter, der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langttransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i relevante internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
- Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde, for eksempel afholdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
- Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede tjenesteydelser, analyseudgifter, rejser, udstyr, der understøtter formålet med ordningen, og andre foranstaltninger direkte relateret til aktiviteten.
- Kortlægning og vurdering af eksisterende oplysninger om efterladt materiel og affald på den tidligere Camp Century i indlandsisen i Nordvestgrønland og på baggrund af klimamodeller for området efterfølgende vurdering af forureningen fra Camp Centurys omfang og mulige fremtidige miljø- og sundhedspåvirkning.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Behov (ansøgte tilsagn).....	27	27	28	25	25	30	30	30	30
Udgift til tilskud (mio. kr., 2018-pl)	24,7	24,8	24,2	22,6	22,6	27,7	27,7	27,7	27,7

24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

Foranlediget af sammenlægningen af Miljøstyrelsen med den tidligere Styrelse for Vand- og Naturforvaltning er hovedkontoen etableret ved sammenlægning af den tidligere § 24.55.07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier og den tidligere § 24.72.01. Naturforvaltning og friluftsliv.

Formålet er bl.a. at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levedygtigheden for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet, jf. lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 1217 af 28. september 2016.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 1217 af 28. september 2016, ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt private ejendomme til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet samt afholdes udgifter til statslig skovrejsning.

Der kan oppebæres indtægter i form af bl.a. gaver, jf. § 56, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 1217 af 28. september 2016, samt EU-støtte, fondsstøtte, bidrag fra kommuner, arv, sponsorstøtte mv. Miljø- og Fødevarerministeriet har hjemmel til at overtage arveløse ejendomme til naturforvaltningsprojekter, jf. BEK nr. 1552 af 18. december 2007.

På § 24.51.50. Anlægsprogram indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af projektets anlægsudgift.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om hhv. tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 har der i perioden i 2014-2017 været afsat samlet set 185,2 mio. kr. til etablering af biocovers i overfladen på affaldsdeponier for at reducere udledningen af drivhusgasser. På baggrund af tilsagn kan der dækkes udgifter til etablering af biocovers frem til 2020 samt vedligehold af biocovers frem til sidste tilskudsfinansierede monitoring af anlægget, som finder sted op til 2,5 år efter etableringen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevilling mellem § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.74.01. Naturstyrelsen, § 24.51.50.20. LIFE-projekter og § 24.74.04.50. LIFE-projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 1,0 mio. kr. årligt til 24.51.01. Miljøstyrelsen eller svarende til de faktiske udgifter til administration, opfølgning og evaluering på ordningen vedrørende etablering af biocovers på affaldsdeponier.
BV 2.2.13	I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.

BV 2.8.1

Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter og friluftslivsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,1	42,1	69,1	9,7	4,7	6,9	6,9
Indtægtsbevilling	0,6	31,2	-	-	-	-	-
20. LIFE-Projekter							
Udgift	-	26,5	9,9	5,4	2,7	2,7	2,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	15,4	9,9	5,4	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	10,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	31,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	22,7	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	8,5	-	-	-	-	-
25. Stenrev							
Udgift	11,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,2	-	-	-	-	-	-
35. Friluftsliv							
Udgift	5,2	-	4,1	4,3	2,0	4,2	4,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,1	-	4,1	4,3	2,0	4,2	4,2
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,1	-	-	-	-	-	-
60. Etablering af biocovers							
Udgift	3,7	15,6	55,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	13,6	55,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i Aftale mellem regeringen (V) , Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 bortfaldt reserven afsat til Naturplan Danmark på lov om tillægsbevilling for 2016.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	179,9
I alt	179,9

Bemærkninger: Dele af beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 nedskrives beholdningen med 12,1 mio. kr. Beholdningen på 106,2 mio. kr. vedrørende etablering af biocovers på affaldsdeponier forventes anvendt i perioden frem mod 2022.

20. LIFE-Projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Af kontoen kan der ydes tilskud til Naturstyrelsens projekter og til gennemførelse af kommunale og andre statslige myndigheders LIFE-projekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 6,7 mio. kr. til LIFE-klimaprojekt på Samsø og 8,3 mio. kr. til etablering af stenrev på havet. Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til LIFE-projekter.

25. Stenrev

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Friluftsliv

Kontoen bidrager til et forøget friluftsliv. Kontoen anvendes til aktiviteter, der genererer natur- og friluftstilbud, som bl.a. kan skabe spændende og attraktive byer samt til indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse og information og etablering af faciliteter.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der omprioriteret 2,2 mio. kr. i 2019 til finansiering af andre initiativer under naturpakken.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Friluftsliv - antal projekter.....	-	-	-	-	-	5	5	5	5

60. Etablering af biocovers

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.52. Land og Vand

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende Land og Vand.

24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)

Kontoen bidrager til opfyldelse af målene i Vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne samt målsætninger relateret til skove. Indsatserne under denne hovedkonto er medfinansieret via Natur-, miljø- og klima-søjlen under EU's Landdistriktsprogram samt EU's Hav- og Fiskerifondsprogram. Desuden indgår nationale ordninger, der medvirker til opfyldelse af målene i vandområdeplanerne for 2015-2021, Natura 2000-planerne for 2016-2021 samt urørt skov, skovrønsning mv.

Der budgetteres med overførsel af den nationale andel af midlerne under Landdistriktsprogrammet samt Europæiske Hav- og Fiskerifond til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering mv.

Dele af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram for perioden 2018-2020 af maj 2017 udmøntes på kontoen. Kontoen udmønter ligeledes dele af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 for så vidt angår landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020 samt dele af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 for så vidt angår initiativer vedrørende privat urørt skov, synergi projekter og tilskud til læhegn. Herudover afsættes yderligere midler til indsatser under vandområdeplanerne 2015-2021.

Kontoens bevillinger kan anvendes til dækning af andre myndigheders administration af ordningerne. Derudover kan kontoen dække tilbagebetaling (underkendelse) af EU-tilskud som følge af EU-revisioner af ordningerne under hovedkontoen.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning samt evaluering, effektivisering og spørgeskemaundersøgelser mv., heraf højest 2/3 som løn. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Der kan desuden til administration af ordningen under § 24.52.02.44. National ordning for sammenhængende arealer overføres op til 8 pct. af bevillingen til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, heraf højest 2/3 som løn, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der kan herudover overføres nationale midler til administration af ordningerne under § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.52.02.81. Privat skovrejsning til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, herunder højest 2/3 til lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program, men efter aftale med Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	407,4	333,1	534,6	573,6	669,1	628,9	665,5
Indtægtsbevilling	245,5	179,3	360,5	362,5	434,0	418,9	428,9
10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	9,5	28,0	175,0	233,2	336,0	347,5	347,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,5	28,0	175,0	233,2	336,0	347,5	347,5
Indtægt	35,6	19,9	131,2	174,9	252,0	260,6	260,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	35,6	19,9	131,2	174,9	252,0	260,6	260,6
11. N vådområder - forundersøgelser							
Udgift	189,5	12,6	35,0	20,0	14,0	5,3	5,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	187,4	12,6	35,0	20,0	14,0	5,3	5,3
Indtægt	111,2	13,1	35,0	20,0	14,0	5,3	5,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	111,2	13,1	35,0	20,0	14,0	5,3	5,3
12. Statslige vådområder							
Udgift	-11,2	-5,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-11,2	-5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-8,9	-4,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-8,9	-4,2	-	-	-	-	-
13. Naturpakke - Synergiprojekter							
Udgift	-	24,4	2,0	-	4,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	24,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	4,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,0	-	-	-	-
20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	4,2	0,0	12,0	12,6	13,0	13,0	13,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,2	0,0	12,0	12,6	13,0	13,0	13,0
Indtægt	3,0	0,0	9,0	9,4	9,7	9,7	9,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,0	0,0	9,0	9,4	9,7	9,7	9,7
21. P vådområder - forundersøgelser							
Udgift	1,2	1,3	2,0	1,4	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	1,3	2,0	1,4	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,1	1,4	2,0	1,4	1,0	1,0	1,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,1	1,4	2,0	1,4	1,0	1,0	1,0
30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	9,9	46,6	56,7	60,0	58,5	58,5	58,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,9	46,6	56,7	60,0	58,5	58,5	58,5
Indtægt	6,2	34,9	42,5	45,0	43,9	43,9	43,9

33. Interne statslige overførsels- indtægter	6,2	34,9	42,5	45,0	43,9	43,9	43,9
31. Lavbundsprojekter - forundersø- gelser							
Udgift	3,4	10,9	8,3	5,0	6,5	6,5	6,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,4	10,9	8,3	5,0	6,5	6,5	6,5
Indtægt	2,9	11,7	8,3	5,0	6,5	6,5	6,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	2,9	11,7	8,3	5,0	6,5	6,5	6,5
40. Natura 2000-projekter - rydning og forberedelse til afgræsning							
Udgift	-2,4	25,4	20,0	20,0	20,0	5,0	15,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-2,4	25,4	20,0	20,0	20,0	5,0	15,0
Indtægt	-1,4	26,1	20,0	20,0	20,0	5,0	15,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-1,4	26,1	20,0	20,0	20,0	5,0	15,0
41. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold, forundersø- gelser							
Udgift	-0,3	4,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-0,3	4,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,2	4,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-0,2	4,2	-	-	-	-	-
42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv.							
Udgift	33,8	40,1	20,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	33,8	40,1	20,0	-	-	-	-
Indtægt	25,3	30,0	15,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	25,3	30,0	15,0	-	-	-	-
43. Natura 2000-planlægning							
Udgift	-	2,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,6	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	2,6	-	-	-	-	-
44. National ordning for sammen- hængende arealer							
Udgift	-	-	-	10,1	9,9	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,1	9,9	-	-
60. Vandløbsrestaureringer							
Udgift	118,9	81,1	93,6	94,0	92,8	92,8	92,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	6,9	7,7	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,7	1,3	15,9	16,3	22,8	22,8	22,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	105,2	79,3	70,8	70,0	70,0	70,0	70,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	20,3	19,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	20,3	19,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

61. Dambrug							
Udgift	-	8,5	7,9	8,1	8,1	8,0	8,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,6	7,9	8,1	8,1	8,0	8,0
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
62. Sørestaurering							
Udgift	-	2,8	3,8	6,8	3,0	3,0	3,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,8	3,8	6,8	3,0	3,0	3,0
70. Nationale udgifter							
Udgift	-	0,2	11,5	11,9	10,5	6,6	31,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	11,5	11,9	10,5	6,6	6,6
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	24,7
71. Arkæologiske undersøgelser ved gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder							
Udgift	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
80. Sikring af skov Natura 2000							
Udgift	23,7	31,4	32,6	32,6	33,6	33,6	33,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	11,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	17,1	16,8	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	1,2	2,2	22,0	22,0	23,0	23,0	23,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	1,6	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9
31. Overførselsindtægter fra EU	3,0	1,6	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9
81. Privat skovrejsning							
Udgift	27,2	17,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	27,1	17,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	47,4	18,8	45,7	35,0	35,0	35,0	35,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	47,4	18,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	10,7	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,0	-	-	-	-	-	-
82. Naturpakke - privat urørt skov							
Udgift	-	-	9,6	9,8	9,8	9,8	11,7
44. Tilskud til personer	-	-	9,6	9,8	9,8	9,8	11,7
85. Naturpakke - tilskud til læhegn							
Udgift	-	-	9,6	9,8	9,8	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	9,6	9,8	9,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	345,2
I alt	345,2

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til landdistriktsprogrammet og vandrammeinitiativer mv.

10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til gennemførelse af vådområdeprojekter med henblik på reduktion af udvaskningen af kvælstof mv. til vandområder med nationalt fastlagte indsatsbehov med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Fra 2017 vil kvælstofvådområder kunne gennemføres som statslige og/eller kommunale projekter.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 1.489,1 mio. kr. til kvælstofvådområder under landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020.

Vådområdeprojekter er primært forudsat gennemført ved kompensation til landmænd og/eller opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Midlerne på kontoen kan anvendes til anlæg, køb af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning, fastholdelse af arealer eller engangserstatning (kompensation til lodsejer) og afværgeforanstaltninger samt salg af projektjord.

Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal/statslig model, hvorfra tilsagnsgivning sker, og EU-medfinansiering af ordningen indgår.

11. N vådområder - forundersøgelser

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud til forundersøgelse af vådområdeprojekter under de forudsætninger beskrevet under § 24.75.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, hvorfra tilsagnsgivning sker, og EU-medfinansiering af ordningen indgår.

12. Statslige vådområder

Underkontoen medtages, idet der fortsat er aktivitet på projekterne, og der kan forekomme tilbagebetaling ved annulleringer mv.

13. Naturpakke - Synergiprojekter

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 14,4 mio. kr. i 2016 til projekter, hvor der er synergi mellem klimatilpasnings-, ny natur-, friluftslivs- og kvælstofreducerende indsatser samt 2,0 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i 2019 til bedre adgang til naturen for offentligheden. Der kan fra kontoen ydes tilskud til kommuner, stat og lodsejere til etablering af friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet. Der kan ikke ydes tilskud til indsatser, der er omfattet af landdistriktsprogrammets støttemuligheder.

20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til etablering af fosforvådområder med henblik på specifikke reduktioner af tilførslen af fosfor til søer med nationalt fastlagte indsatsbehov med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 56,0 mio. kr. til fosforvådområder under landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020.

Midlerne på kontoen anvendes til finansiering af anlæg, herunder afværgeforanstaltninger, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning og fastholdelse af arealer eller engangserstatning (kompensation til lodsejer). Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor.

21. P vådområder - forundersøgelser

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud til forundersøgelse af fosforvådområdeprojekter under de forudsætninger beskrevet under § 24.75.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.39. Ådale.

30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud mv. til udtagning af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsarealer.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 260,0 mio. kr. til lavbundsprojekter, der gennem en reduktion af kvælstoftilførslen bidrager til opfyldelse af Vandrammedirektivet samt til en reduktion af udledningen af drivhusgasser. Midlerne på kontoen kan anvendes til anlæg, herunder afværgeforanstaltninger, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning, fastholdelse af arealer eller engangserstatning. Udtagningen sker gennem naturprojekter, der reducerer udvaskning af næringsstoffer og reducerer udledningen af drivhusgasser. Lavbundsprojekter kan tillige understøtte Natura 2000-direktiverne.

Med vandområdeplanerne for 2015-2021 er indsatsen forlænget til at omfatte hele vandplanperioden med henblik på at sikre en reduktion af den årlige tilførsel af kvælstof til de danske kystvande. I perioden 2016-2021 udgør den samlede udgiftsramme for indsatsen 390,0 mio. kr. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsprojekter mv.

31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser

Midlerne anvendes til finansiering af tilskud til forundersøgelse af lavbundsprojekter under de forudsætninger beskrevet under § 24.75.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsprojekter mv.

40. Natura 2000-projekter - rydning og forberedelse til afgræsning

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne. Midlerne anvendes til tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til bl.a. rydning af uønsket opvækst og nødvendige anlæg (f.eks. hegn, el og vand) forud for etablering af pleje og til facilitering af større plejeprojekter. Midlerne anvendes desuden til tilskud til private ejere og forpagtere som kompensation ved til ejendomsmæssige forundersøgelser ved udlæg af arealer til natur i Natura 2000-områder samt til tinglysning af udlægget. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet i 2017. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000-planlægningen. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

41. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

43. Natura 2000-planlægning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. National ordning for sammenhængende arealer

På underkontoen kan der i henhold til de statslige Natura 2000-planer ydes tilskud til sammenhængende arealer. Formålet med ordningen er at sikre og forbedre bevaringsstatus for eksisterende og særlig sårbar habitatnatur i Natura 2000-områder ved ekstensivering af driften på tilstødende private arealer. Midlerne kan anvendes til kompensation til lodsejere for aftale om ekstensiveret drift, tinglysning samt andre udgifter relateret til de konkrete projekter. Ordningen er en national forsøgsordning i årene 2018-2019. Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2018 og 9,9 mio. kr. i 2019.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sammenhængende arealer - antal projekter.....	-	-	-	-	-	20	20	-	-

60. Vandløbsrestaureringer

Midlerne anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske og biologiske forhold i vandløb til opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. I forbindelse med vandløbsindsatsen i vandområdeplanerne for 2016-2021 er der afsat i alt 630,1 mio. kr. i 2016-2021 svarende til en gennemsnitlig udgiftsbevilling på 105,0 mio. kr. årligt. Den samlede ramme omfatter forbrug af videreførelser for i alt 129,7 mio. kr. fra tidligere år til anvendelse i perioden 2017-2021. Der henvises i øvrigt til § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Der kan endvidere gives tilskud til erstatninger, som kommunerne ansøger om i forbindelse med konkrete projekter i lov om vandløb, jf. LB nr. 1219 af 28. september 2016 med senere ændringer, som kan gennemføres på ekspropriationslignende vilkår.

61. Dambrug

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til at indgå frivillige aftaler med dambrugsejere om ophør af dambrugsdrift med henblik på reduktion af udledning af næringsstoffer, forbedre de fysiske forhold i vandløb mv. Midlerne anvendes til kompensation til dambrugsejere. Der afsættes i alt 50,0 mio. kr. i perioden 2016-2021 inkl. administration, der er indbudgetteret på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

62. Sørestaurering

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til forskellige typer af indsatser til sørestaurering med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Indsatsen skal vedrøre søer, der er nationalt udpeget med behov for indsats. Midlerne anvendes til forundersøgelse samt til nødvendige aktiviteter til at realisere sørestaurering samt til aktiviteter, der kan facilitere projektlempningen. Ordningen er national. Der er med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 afsat 1,9 mio. kr. i 2016 samt 3,8 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til sørestaurering. Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til sørestaurering.

70. Nationale udgifter

Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2018 samt 6,2 mio. kr. i 2019 til informationsindsats for lodsejere, kommunerne, Naturstyrelsens enheder og andre om ordningen, samt til aktiviteter, der faciliterer indsatserne vedrørende N-vådområder, P-vådområder, lavbundsprojekter og vandløbsrestaurering. Der kan anvendes midler til forskning, udvikling og monitorering, som kan udbygge viden om indsatserne. Der kan ydes kompensation for arealer, der som følge af projekterne lider et værditab, og hvor der ikke kan ydes kompensation under ordninger i landdistriktsprogrammet. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til ekspropriation, såfremt det eksproprierede areal udgør et nød-

vendigt areal for gennemførelse af det samlede projekt, jf. § 60 i naturbeskyttelsesloven, LB nr. 1217 af 28. september 2016.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2019 årligt afsat 5,0 mio. kr. til ekspropriation i N-indsatser. Der kan af kontoen anvendes midler til betaling for administration og til jordfordeling i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. I forbindelse med nyt landdistriktsprogram for perioden 2021-2027 er den oprindeligt afsatte bevilling teknisk videreført med 24,7 mio. kr. i 2021.

71. Arkæologiske undersøgelser ved gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder

Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 3,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at yde tilskud til kommunerne og Naturstyrelsen til at dække udgifter til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder og vandløbsprojekter.

80. Sikring af skov Natura 2000

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne i skovene. Indsatsen omfatter tilskud til skovejere m.fl. om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000-planer for det pågældende område samt til planlægning. Midlerne til planlægning bidrager til forberedelse og effektivisering af opfyldelsen af Natura 2000-direktiverne. Midlerne kan anvendes til styrelsens dataindsamling og -sammenfatning i de udpegede Natura 2000-områder, bl.a. i forbindelse med effektivisering af de landdistriktsordninger, der er målrettet opfyldelse af Natura 2000-direktiverne og til forberedelse og målretning af kommende Natura 2000-planer og -tilskudsordninger.

Kontoen kan desuden dække tab vedrørende afgørelser efter skovlovens §§ 17 og 19-21, jf. § 24 i LB nr. 1577 af 8. december 2015 om skove.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 90,0 mio. kr. til sikring af skov Natura 2000 under landdistriktsprogrammet. Eventuelt mindreforbrug kan anvendes til fremme af biodiversitetsskov uden for Natura 2000-områderne.

Der kan fra denne underkonto til administration af § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.52.02.81. Privat skovrejsning overføres midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, herunder til lønudgifter.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sikring af skov Natura 2000 - antal projekter	-	-	286	88	20	30	30	30	30

81. Privat skovrejsning

Midlerne bidrager til indsatsen for privat skovrejsning mv. Indsatsen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord, pleje af kulturerne samt eventuelt hegning.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er afsat i alt 140,0 mio. kr. til privat skovrejsning under landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020. EU-medfinansieringen udgør 100 pct.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Privat skovrejsning - Antal projekter.....	-	-	139	239	170	170	170	170	170

82. Naturpakke - privat urørt skov

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 til gennemførelse af initiativ om urørt skov på private arealer. Heraf afholdes årligt 9,6 mio. kr. på indeværende konto. De resterende 0,4 mio. kr. årligt vedrører administration på § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Som følge af førnævnte aftale afsættes yderligere 2,0 mio. kr. fra 2021. Heraf afholdes årligt 1,9 mio. kr. på indeværende konto. De resterende 0,1 mio. kr. årligt vedrører administration på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

85. Naturpakke - tilskud til læhegn

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt til en læhegnsoordning. Heraf afholdes 9,6 mio. kr. årligt i 2017-2019 til tilskud til etablering af læhegn på nærværende underkonto. De resterende 0,4 mio. kr. årligt vedrører administration på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

24.52.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Tværgående samarbejde på klimatilpasning							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Tværgående samarbejde på klimatilpasning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.52.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekst-anm. 106) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,1	-	-	-	-	-	-
10. Boringsnære beskyttelsesområder							
Udgift	-1,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Boringsnære beskyttelsesområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)

I medfør af LB nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning mv. skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunerne og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Kommunerne får via bloktilskudsaktstykket overført penge til den kommunale indsats. Efter aftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening overføres der hvert år 54,7 mio. kr. i årene 2009-2017. Der skal etableres balance mellem kommunernes samlede udgifter til indsatsplanlægning mv. og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift over perioden 2009-2017. Der er via bloktilskudsaktstykket for 2015 overført 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-17 til dækning af kommunernes arbejde som opfølgning på ændrede indvindingstilladelser. Bevillingen til videreførelse af indsatsplanlægningen fra 2018-21 er teknisk indarbejdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	14,8	14,8	14,8	14,8
Indtægtsbevilling	54,7	-	-	-	-	-	-
10. Kommunal andel af grundvands- afgift							
Udgift	-	-	-	14,8	14,8	14,8	14,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	14,8	14,8	14,8	14,8
Indtægt	54,7	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	54,7	-	-	-	-	-	-

10. Kommunal andel af grundvandsafgift

Bevillingen anvendes til finansiering af kommunernes opgaver med koordinationsforum og indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §§ 12-13a.

24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 er der afsat 54,5 mio. kr. i 2017, 49,4 mio. kr. i 2018, 47,9 mio. kr. i 2019, 48,6 mio. kr. i 2020 og 49,2 mio. kr. i 2020. Aktiviteterne under kontoen vedrører områder: Tilskud til et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, tilskud til og indsatser for styrkelse af integreret plantebeskyttelse (IPM), herunder task force, partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi og handlingsplan mod resistens, samt tilskud til ansøgning om godkendelse af alternative mindre belastende bekæmpelsesmidler og basisstoffer, der bl.a. kan anvendes til økologisk avl. Herudover gennemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., informationskampagner for haveejere og forhandlere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, kontrol af regler og indholdet af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler, drift af varslingsystemer for pesticider i grundvand, autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler og afgiftsberegninger, golfbranchen og offentlige arealer. Som en del af den nye pesticidstrategi og som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 af november 2014 indgår etablering af en ny testmark på lerjord med et tyndt lerlag over kalk i varslingsystemet for pesticider, hvor der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018 på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpelsesmiddelforskning følger reglerne i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks innovationsfond. Loven foreskriver, at fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgning for de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De enkelte ministre uddeler herefter midlerne blandt de ansøgere, som fonden har fundet støtteværdige.

Formålet med tilskudsordningen til ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider er at fremme indsendelse af ansøgninger om at få alternative pesticider godkendt til brug i Danmark. Tilskud kan gives til projekter, der omhandler tiltag, som kan fremme indsendelse af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider, herunder basisstoffer, samt tilskud til gebyrbetaling for godkendelse af ansøgninger efter bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, hvis ansøgningen angår et lavrisikoprodukt eller et mikrobiologisk pesticid.

Formålet med tilskud til indsats for styrkelse af integreret plantebeskyttelse er at mindske de miljø- og sundhedsmæssige effekter som følge af brugen af pesticider ved at fremme anvendelse af retningslinjerne for integreret plantebeskyttelse hos primærproducenter inden for jordbrug. Ud over ydelse af tilskud gennemføres indsatsen bl.a. ved indkøb af konsulenttydelser.

Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	57,8	55,0	52,7	49,4	47,9	48,6	49,2
Indtægtsbevilling	0,9	1,0	-	-	-	-	-
10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler							
Udgift	57,8	55,0	52,7	49,4	47,9	48,6	49,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,8	19,7	18,7	20,2	17,6	18,0	17,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,7	13,6	12,7	11,7	11,5	11,5	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,3	21,6	21,3	17,5	18,8	19,1	20,4
Indtægt	0,9	1,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,9	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	11,9
I alt	11,9

Bemærkninger: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2017 og 2018 inden for ordningens formål.

Centrale aktivitetsoplysninger: Bekæmpelsesmiddelforskning

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Behov (ansøgte tilsagn).....		28	17	26	22	21	20	20	20	20
Produktion/aktivitet (antal tilsagn)...		8	8	9	6	6	5	5	5	5
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).....		29	47	35	27	29	25	25	25	25

Centrale aktivitetsoplysninger: Alternative plantebeskyttelsesmidler

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Behov (ansøgte tilsagn).....		9	3	3	2	10	0	7	7	7
Produktion/aktivitet (antal tilsagn)...		5	2	3	2	4	0	2	2	2
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).....		56	67	100	100	57	0	29	29	29

Centrale aktivitetsoplysninger: Integreret plantebeskyttelse

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Behov (ansøgte tilsagn).....		-	-	-	-	1	1	1	1	1
Produktion/aktivitet (antal tilsagn)...		-	-	-	-	1	1	1	1	1
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).....		-	-	-	-	100	100	100	100	100

10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler

Dele af midlerne under pesticidstrategien 2017-2021 kan overføres til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet til driften af varslingsystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvurderinger og rådgivning om bekæmpelsesmidlers anvendelse og resistensudvikling.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser, der styrker viden til grund for vurdering af bekæmpelsesmidler i forbindelse med godkendelser, eller som medvirker til reduktion af belastningen fra bekæmpelsesmidler.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde kravene til tilsyn og håndhævelse i forhold til plantebeskyttelsesmidler i pesticidforordningen, EU 1107/2009, og lov om kemikalier, jf. LB nr. 115 af 26. januar 2017, indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2,0 mio. kr.

Der overføres midler til aktiviteter under § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vedrørende kontrol af pesticider hos jordbrugere, til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrørende indsats mod pesticidrester i fødevarer samt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedrørende pesticidkontrol hos

forhandlere og udgifter forbundet med etablering og drift af et sprøjtejournalsystem. Overførslerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
§ 24.21.01.10. Kontrol hos jordbrugere	3,0	3,0	3,0	3,0
§ 24.51.01.10. Håndhævelse af kontrol hos jordbrugere	2,0	2,0	2,0	2,0
§ 24.51.01.10. Udvikling og drift af sprøjtejournalsystem	1,5	1,5	1,5	1,3
§ 24.32.01.10. Kontrol af restkoncentrationer	2,2	2,2	2,2	2,2
§ 24.32.01.10. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning	2,2	2,0	2,0	2,0
§ 24.32.01.10. Informations-kam-pagner og formidling i øvrigt	0,6	0,6	0,6	0,6
§ 24.32.01.10. Opfølgning på pesticidstrategi	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt fordelt	11,7	11,5	11,5	11,3

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* I 2018 overføres et beløb på 3,0 mio. kr. til § 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 5,2 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til pesticidaktiviteter og 3,5 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, jf. ovenstående oversigt.

24.53. Miljø og Erhverv

Aktivitetssområdet omfatter opgaver vedrørende Miljø og Erhverv.

24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet samt generelt miljø og sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	50,9	12,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	13,5	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,7	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	-	-	-	-	-	-
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	15,5	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,0	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-0,5	-	-	-	-	-
35. Grønne ildsjæle							
Udgift	9,0	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	-0,4	-	-	-	-	-
45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge							
Udgift	2,3	2,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	2,2	-	-	-	-	-
50. Pilotprojekter om grøn omstilling							
Udgift	10,6	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt i 2017 inden for ordningens formål.

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at fremme et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration, herunder administration af gebyrer, varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark, og Miljømærkenævnet. Der ydes som supplement til gebyrindtægter en årligt driftsstøtte fra Miljøstyrelsen til Miljømærkning Danmark til drift af ordningerne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings- og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Grønne ildsjæle

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Pilotprojekter om grøn omstilling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (*Reservationsbev.*)

I henhold til LB nr. 101 af 26. januar 2017 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) kan der ydes tilskud til:

- 1) Projekter, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, herunder tekniske gennemfærdighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration.
- 2) Projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov.
- 3) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, som indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.
- 4) Projekter, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.
- 5) Projekter, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi og anvendelse af miljøteknologi.
- 6) Dansk deltagelse i projekter som nævnt i nr. 1., når disse projekter indgår i internationale programmer med international medfinansiering og projektudvælgelsen er henlagt til en international udvælgelseskomité.

Bestyrelsen for MUDP træffer beslutning om tilskud. MUDP sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen.

Herudover kan bestyrelsen for MUDP efter LB nr. 101 af 26. januar 2017 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) træffe beslutning om afholdelse af udgifter til:

- Etablering af innovationspartnerskaber.
- Understøttelse af internationalt og bilateralt samarbejde på miljø- og innovationsområdet.
- Vidensopbygning, herunder afholdelse af udgifter til evaluering af MUDP og dets resultater og til formidling af programmets resultater.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 24.54.70. Resourcestrategi og § 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til gennemførelse af projekter vedrørende udvikling af teknologi inden for ressourcer og affald.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningen, herunder til varetagelse af sekretariatsbetjening og honorering af bestyrelse. Administrationsomkostningerne vedrører lønninger, analyser, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	118,6	130,5	102,6	42,4	2,0	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
35. Måling af lattergas fra spildevand							
Udgift	-	-	-	3,0	2,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	3,0	2,0	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	9,1	5,4	3,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,2	-0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,0	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,6	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Udgift	6,7	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	2,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Udgift	89,8	100,3	79,5	19,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	2,4	5,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,3	-1,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	91,9	98,8	74,5	19,7	-	-	-
Indtægt	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

71. Grøn innovationspulje

Udgift	13,0	21,5	19,5	19,7	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,0	21,5	19,5	19,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,8
I alt	14,8

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2017 og 2018 bl.a. til betaling af flerårige kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Behov (ansøgte tilsagn).....	118	133	150	102	100	81	1	0	0
Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	80	72	49	43	45	31	1	0	0
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).....	68	54	33	42	45	38	100	0	0
Udgift til tilskud (mio. kr., 2018-pl)	133,5	87,3	121,0	125,7	99,0	42,4	2,0	0	0

20. Rådgivning, information og eksportfremme

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Måling af lattergas fra spildevand

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i til forsøg med måling og regulering af lattergas fra spildevandsanlæg. Ved rensning af spildevand kan der opstå lattergas, når kvælstof fjernes fra spildevandet. Lattergas udgør mere end en tredjedel af procesemissionerne fra rensesanlæg og falder under de ikke-kvoteomfattede udledninger. Af de afsatte midler budgetteres 0,1 mio. kr. i 2018 og 2019 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen til finansiering af administration forbundet med forsøgsprojekterne.

40. Indsats for miljø og sundhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf skal 10,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 anvendes til bæredygtigt byggeri. Midlerne kan anvendes inden for rammerne af LB nr. 101 af 26. januar 2017, herunder til tilskud til teknologiudvikling, etablering af partnerskaber, internationalt og bilateralt samarbejde om aktiviteter på miljø- og innovationsområdet, vidensopbygning og formidling. Der er overført 0,9 mio. kr. årligt i 2015-2018 til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

71. Grøn innovationspulje

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om et grønnere Danmark af juni 2014 afsættes der en innovationspulje på 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018. Grøn innovationspulje er ifølge aftalen målrettet små og mellemstore virksomheder, som arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier f.eks. inden for områderne:

- Klimatilpasning og vand.
- Reduceret belastning af natur og miljø.
- Bedre ressourceeffektivitet.

Puljen forvaltes i samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Erhvervsministeriet. Midlerne anvendes inden for rammerne af LB nr. 101 af 26. januar 2017, herunder som tilskud til virksomheder samt til partnerskaber, udredninger eller lignende. Der er overført 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2018 til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til administration.

24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	18,5	37,2	-	-	-	-	-
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Indsats mod partikelforurening							
Udgift	18,4	37,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	7,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	29,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger: Videreførselsesbeløbet vedrører bypartnerskaber og overvågning af luftkvalitet mv.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Indsats mod partikelforurening

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.53.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre uforbrugte midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til afskrivninger på PDE-systemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,8	2,2	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	2,8	2,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	2,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: 6,1 mio. kr. af det videreførte beløb er disponeret til finansiering af afskrivninger på PDE-systemet. Finansieringen gennemføres ved årlig intern statslig overførsel til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Øvrige midler forventes anvendt i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan.

10. Virksomhedsordningen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.54. Natur og Ressourcer

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende Natur og Ressourcer.

24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til myndighedsrelaterede skov-, landsskabs- og vildtopgaver ved universiteterne mv. Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriets eksisterende aftaler med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet kan findes på: www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,6	4,5	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5
Indtægtsbevilling	-	-	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2
20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning							
Udgift	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser							
Udgift	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet

Bevillingen anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet vedrørende myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver. Derudover har Miljø- og Fødevareministeriet en trækningsret svarende til 13,9 mio. kr. i 2018 til generel forskningsbaseret myndighedsbetjening optaget på § 19.23.05.80. Københavns Universitet. Der henvises i øvrigt til rammeaftale med Københavns Universitet, jf. § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet. Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning

Bevillingen anvendes frem til 2017 i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for artsforvaltning og jagt- og vildtforvaltning. Opgaven konkurrenceudsættes i 2017 med virkning fra 2018.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af udgiftsbevillingen tidligere optaget på § 24.71.06.10. Jagttegnsafgift. Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.54.06.10. Jagttegnsafgift overføres 10,0 mio. kr. årligt til opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning.

30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser

Bevillingen på 1,3 mio. kr. årligt anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for faldvildtundersøgelser.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af udgiftsbevillingen tidligere optaget på § 24.71.06.10. Jagttegnsafgift.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.54.06.10 Jagttegnsafgift overføres 1,3 mio. kr. årligt til opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning.

24.54.05. Erstatninger *(Reservationsbev.)*

Miljøstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 121 af 26. januar 2017, og ekspropriationserstatninger efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 124 af 26. januar 2017, i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 24.54.05. Erstatninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,3	10,6	10,7	11,9	11,9	11,9	11,9
10. Erstatninger							
Udgift	0,3	10,6	10,7	11,9	11,9	11,9	11,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	10,6	10,7	11,9	11,9	11,9	11,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	69,0
I alt	69,0

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 1217 af 28. september 2016, samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 1218 af 28. september 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der omprioriteret 3,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til finansiering af naturpakke, herunder udlæg af biodiversitetsskov.

Centrale aktivitetsoplysninger

				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstatninger - antal afgjorte sager.....				6	13	4	4	4	5	5

24.54.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-2,9	-2,4	-2,8	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Indtægt	92,3	93,5	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
Udgift	89,2	89,9	92,3	91,4	91,4	91,4	91,4
Årets resultat	0,2	1,3	-	-	-	-	-
10. Jagttegnsafgift							
Udgift	89,2	89,9	92,3	91,4	91,4	91,4	91,4
Indtægt	92,3	93,5	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af lov om jagt- og vildtforvaltning, jf. LB nr. 118 af 26. januar 2017, opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt, udgifter til dyrlægebehandling af skadede schweissunde samt erstatning for døde schweissunde og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

Der er fastsat gebyrer for jagtprøve, riffelprøve, haglskydeprøve og buejagtprøve, jf. BEK nr. 845 af 27. juni 2016 om jagttegn.

Udgifter til løn og administration mv. afholdes over § 24.51.01. Miljøstyrelsen og overføres fra nærværende konto. Udgifter til administration afholdes desuden over § 24.74.01. Naturstyrelsen og refunderes fra nærværende konto.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på op til 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

En samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen fastlægger arbejdsdelingen på jagt- og vildtområdet. Aftalen tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for området ligger i Miljøstyrelsen, og at den praktiske udførelse inden for de givne rammer udføres af Naturstyrelsen.

Der kan indgås en kontrakt med Danmarks Jægerforbund på op til 8,0 mio. kr. om opgaver af formidlingsmæssig og undervisningsmæssig karakter. Der kan endvidere ydes generelle årlige tilskud til Dansk Ornitologisk Forening på op til 758.000 kr., til Dansk Land- og Strandjagt på op til 33.600 kr., Foreningen af Danske Buejægere på op til 10.000 kr., til Dansk Jagthunde Udvalg på op til 75.000 kr., og til Foreningen af Stående Hunde på op til 27.500 kr.

Der kan ydes tilskud til vildtbeplantning via Naturstyrelsens ordning Plant for vildtet på op til 1,5 mio. kr. og til forbedring af skydebaner via Naturstyrelsens skydebanepulje på op til 2,5 mio. kr.

Der overføres ved intern statslig overførsel desuden årligt 100 kr. pr. jagttegn til § 24.74.04. Naturforvaltning.

Til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, kan der desuden ydes tilskud til konkrete projekter vedrørende:

- 1) Ophjælpning af vildtbestanden, herunder forbedring af vildtets levesteder.
- 2) Oplysning om jagt og vildtpleje.
- 3) Landsdækkende jagtforeninger.
- 4) Gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede vildtarter.
- 5) Forskning, uddannelse og overvågning.
- 6) Andre jagt- og vildtforvaltningsformål efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 24.51.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiske- ristyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift, og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Overview over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Provenu Mio. kr.
Jagttegnsafgift (A)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	500	90,5
Jagtprøvegebyr (G)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	310	2,6
Haglskyderprøvegebyr (G)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	200	1,0
Riffelprøvegebyr (G)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	135	0,6
Buejagtprøvegebyr (G)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	540	0,4
Jagtrelaterede afgifter og gebyrer, i alt			95,1

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Natur	Miljøstyrelsen passer på naturen og giver alle mulighed for at komme ud og nyde den. Styrelsen arbejder for at sikre et rigt dyre- og planteliv, hvor arter og naturområder beskyttes gennem målrettet lovgivning, naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for biodiversitet og forvaltning af truede dyr og planter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	97,7	97,1	94,0	91,4	91,4	91,4	91,4
0. Generelle fællesomkostninger	6,6	6,3	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
1. Natur.....	91,1	90,8	87,9	85,4	85,4	85,4	85,4

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration . Som følge heraf kan opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	92,3	93,5	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	91,9	92,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,6	-	-	-	-	-

10. Jagttegnsafgift

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til markvildtindsats. Midlerne kan anvendes til projekter, der medvirker til at skabe flere levesteder for arter i det åbne land. Indsatsen tilrettelægges ved et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, der kan modtage tilskud for udgifter forbundet med dette.

Der er for 2018 budgetteret med et samlet salg af 181.000 jagttegn, der i henhold til den nuværende jagttegnsafgift på 500 kr., hvilket svarer til et samlet afgiftsprovener på 90,5 mio. kr. Derudover er der i 2018 budgetteret med gebyrindtægter fra 8.400 jagtprøvetilmeldinger, 5.000 haglprøvetilmeldinger, 4.500 riffelprøvetilmeldinger og 800 buejagtprøvetilmeldinger.

Ordnningen administreres af Miljøstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen i henhold til gældende samarbejdsaftale.

24.54.08. Vederlag for råstofindvinding (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	26,3	21,7	19,4	19,9	19,9	19,9	19,9
10. Vederlag for råstofsindvinding							
Indtægt	26,3	21,7	19,4	19,9	19,9	19,9	19,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	26,3	21,7	19,4	19,9	19,9	19,9	19,9

10. Vederlag for råstofsindvinding

Der opkræves et vederlag for råstoffer (sand, grus og sten), som indvindes på havet efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 1218 af 28. september 2016. Vederlaget blev indført fra d. 1. januar 2010.

24.54.20. Nationalparker (tekstanm. 110) (*Reservationsbev.*)

En samarbejdsaftale vedrørende nationalparkerne fastlægger rammerne for samarbejdet og sikrer en klar ansvarsfordeling mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen på nationalparkområdet. Arbejdsdelingen mellem de to styrelser tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for området ligger hos § 24.51.01. Miljøstyrelsen, mens udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov om nationalparker, jf. LB nr. 120 af 26. januar 2017, etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljø- og fødevareministeren oprettede nationalparkfonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,7	28,7	30,8	35,1	37,3	39,3	39,3
Indtægtsbevilling	-	3,8	-	-	-	-	-
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	6,0	7,5	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	7,5	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
20. Nationalparkfond Mols Bjerge							
Udgift	6,0	6,8	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	6,8	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9

30. Nationalparkfond Vadehavet

Udgift	10,8	11,1	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-2,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	10,8	7,3	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	6,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,8	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	3,8	-	-	-	-	-

40. Nationalparkfond Skjoldungernes land

Udgift	0,8	3,3	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	3,3	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9

80. Reserve vedrørende nationalparker

Udgift	-	-	-	3,5	5,7	7,7	7,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,5	5,7	7,7	7,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerger

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerger.

30. Nationalparkfond Vadehavet

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

40. Nationalparkfond Skjoldungernes land

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Skjoldungernes Land.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

Kontoen er reduceret med 4,2 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019.

24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om stormflod og stormfald, jf., LB nr. 1129 af 20. oktober 2014, kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,4	9,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	12,4	9,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning mv.							
Udgift	12,4	9,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	9,6	8,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen							
Indtægt	12,4	8,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	12,4	9,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Tilskud til genplantning mv.

Kontoen vedrører tilsagn vedrørende stormfald.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Der kan udbetales midler til administration og til udgifter til lagring af træ til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og § 24.74.01. Naturstyrelsen, herunder til dækning af lønudgifter.

24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurennet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellem-liggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, og vurderer, hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks opgaver i forhold til værditabsordningen er beskrevet i LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet

jord, BEK nr. 1174 af 22. september 2016 om behandling af sager efter kapitel 4 om Værditabsordning for boligejere mv. i lov om forurennet jord og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem § 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning og § 24.54.55. Teknologipulje.
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,2	27,4	26,3	26,7	26,7	26,7	26,7
Indtægtsbevilling	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning							
Udgift	25,2	27,4	26,3	26,7	26,7	26,7	26,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,1	27,4	26,3	26,7	26,7	26,7	26,7
Indtægt	0,3	0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
20. Låneordning, værditab							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primus 2017
Øvrige beholdninger	14,5
I alt	14,5

Bemærkninger: 14,5 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2017 og følgende år inden for ordningens formål.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning

Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år, får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovebekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 07. Finansministeriet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Behov (ansøgte tilsagn)	408	370	324	300	280	260	240	220	200
Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	77	103	61	115	100	100	100	100	100
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn)	19	28	19	38	36	38	42	45	50

20. Låneordning, værditab

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2018 på de for den hidtidige ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen, kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente.

24.54.51. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (Reservationsbev.)

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristen-demokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 blev der afsat midler til en pulje, hvoraf der kunne ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Midlerne er anvendt, og ordningen er lukket.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Eventuelt overskydende statslig bevilling kan overføres til § 24.51. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 24.52. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,5	-	-	-	-	-	-
10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke							
Udgift	4,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	-	-	-	-	-	-

10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.54.55. Teknologipulje (Reservationsbev.)

Der er med LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforurening.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem § 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning og § 24.54.55. Teknologipulje.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,2	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Teknologipulje							
Udgift	5,2	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

10. Teknologipulje

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Centrale aktivitetsoplysninger

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Behov (ansøgte tilsagn)		30	27	23	11	20	20	20	20	20
Produktion/aktivitet (antal tilsagn)		8	8	9	6	6	5	5	5	5
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn)		29	47	35	27	29	25	25	25	25

24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For Indsamlingsordningen vedrørende dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	213,7	189,7	259,7	302,8	306,0	309,1	312,3
Indtægtsbevilling	330,5	336,5	249,8	293,1	296,3	299,4	302,6

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Udgift	53,6	57,9	63,9	62,9	62,9	62,9	62,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,8	55,7	61,9	61,3	61,3	61,3	61,3
Indtægt	53,2	54,5	52,9	52,5	52,5	52,5	52,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	53,2	54,5	52,9	52,5	52,5	52,5	52,5

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Udgift	160,1	131,8	195,8	239,9	243,1	246,2	249,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,4	8,6	4,4	7,5	7,5	7,5	6,7

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	151,2	122,8	191,4	232,0	235,2	238,3	242,3
Indtægt	277,3	281,9	196,9	240,6	243,8	246,9	250,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	277,2	281,9	196,9	240,6	243,8	246,9	250,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem til § 09.21.01. SKAT i forlængelse af ny samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordninger om hhv. dæk og biler.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	230,0
I alt	230,0

Bemærkninger: Der gennemføres tiltag for, at ordningen skal komme i balance i år 2021.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ordningen blev indført ved LB nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 144 af 3. marts 1995. Der ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk, jf. BEK nr. 1347 af 21. november 2016. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11 mio. kr. årligt til dækning af udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling i forhold til de faktiske udgifter til moms.

Der afholdes udgifter til dækbranchens Miljøfond til administrationen af tilskudsordningen. Til § 24.51.01.10. Miljøstyrelsen er der overført 0,5 mio. kr. årligt til dækning af generelle basissudgifter ved administration af ordningen.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med opbrugning og skrotning af biler ændret ved lov nr. 177 af 24. februar 2015, jf. LB nr. 867 af 3. juli 2015, senest ændret ved lov nr. 150 af 07. februar 2017 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med opbrugning og skrotning af biler, indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af 'herreløse biler' og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer. Som en del af budgettet er der afsat 0,8 mio. kr. i årene 2018-2020 til informationskampagner.

I henhold til lov nr. 150 af 7. februar 2017 nedsættes miljøbidraget, som betales årligt af bilejerne sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring fra 101 kr. til 84 kr. Skrotningsgodtgørelsen er forhøjet fra 1.500 kr. til 2.200 kr., jf. BEK nr. 1394 af 24. november 2016.

Der er på § 24.51.01. Miljøstyrelsen afsat 0,7 mio. kr. årligt til dækning af generelle basissudgifter ved administration af ordningen, jf. lov nr. 150 af 7. februar 2017 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med opbrugning og skrotning af biler.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Behov (antal skrottede biler i tusinde)	127,4	117,8	102,9	93,1	121,2	105,5	106,9	108,3	110,2
Udgift til tilskud (mio. kr., 2018-pl)	234,1	186,0	155,8	124,5	270,5	232,0	235,2	238,3	242,3

24.54.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (*Reservationsbev.*)

Indsamlingsordningen er trådt i kraft d. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	25,0	23,9	15,2	15,6	15,6	15,6	15,6
10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	25,0	23,9	15,2	15,6	15,6	15,6	15,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	25,0	23,9	15,2	15,6	15,6	15,6	15,6

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2018 til § 09.21.01. SKAT i forlængelse af samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordning om bærbare batterier.

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier

Lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse, senest ændret ved LB nr. 1189 af 27. september 2016, skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer. Af loven fremgår det, at kommunerne skal foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der i 2012 blev skønnet til ca. 16,0 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Der blev i 2013 forhandlet en aftale under det udvidede totalbalanceprincip om en årlig overførsel på 14,0 mio. kr. Herudover er der overført 0,5 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af de generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Fra 2017 er betalingssatsen 5,12 kr. pr. markedsført kg. Betalingssatsen pl-reguleres.

24.54.65. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er indført en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som ved aftalens indgåelse forventedes at indebære statslige indtægter på i alt 183,4 mio. kr. i 2015-2019. I aftalen forventedes indtægterne fordelt med 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2012-pl.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	13,3	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-
10. Indtægtsført pant							
Indtægt	13,3	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-
30. Skatter og afgifter	13,3	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-

10. Indtægtsført pant

De forventede indtægter tog udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi og var i 2018 og 2019 betinget af effektueringen af aftale om dansk-tysk pant. Aftalen er endnu ikke trådt i kraft. Indtægtsbevillingen er derfor i forhold til aftalen om finansloven for 2013 halveret i 2018 og 2019. For perioden 2020 til 2022 overfører Dansk Retursystem A/S ikke indtægtsført pant til staten.

24.54.70. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Aktiviteterne under kontoen vedrører gennemførslen af resourcestrategien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 24.54.70. Resourcestrategi og § 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til gennemførelse af projekter vedr. udvikling af teknologi inden for resourcestrategien.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	32,6	38,2	27,1	-	-	-	-
10. Ressourcestrategi							
Udgift	32,6	38,2	27,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,1	21,4	21,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	16,8	5,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Ressourcestrategi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Natur og kyster mv.

24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)

Naturstyrelsens aktivitetsområde dækker opgaver vedrørende arealforvaltning inkl. fællesudgifter, drift af skove og naturarealer samt beskyttelse af kysterne.

24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	276,7	281,2	266,0	264,7	242,7	238,2	233,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	620,9	586,1	624,7	541,7	520,7	501,4	499,4
Udgift	865,2	866,2	890,7	806,4	763,4	739,6	732,9
Årets resultat	31,8	1,1	-	-	-	-	-
10. Natur og friluftsliv							
Udgift	727,6	752,5	785,2	694,3	664,3	646,5	642,1
Indtægt	591,8	564,7	601,3	519,1	498,1	479,4	477,4
15. Erstatninger							
Udgift	2,6	-	-	-	-	-	-
30. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	1,8	5,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,7	-	-	-	-	-
40. Kyster mv.							
Udgift	68,5	59,2	58,7	64,7	63,4	58,1	56,5
Indtægt	28,2	20,7	23,4	22,6	22,6	22,0	22,0
50. Oprensning i og ved Esbjerg							
Havn							
Udgift	35,4	34,0	35,2	35,7	28,8	28,3	27,8
55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb							
Udgift	29,2	15,2	11,6	11,7	6,9	6,7	6,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naturstyrelsen varetager de overordnede statslige interesser ved drift af statens arealer og gennemførelse af projekter til gavn for natur, biodiversitet og friluftsliv og er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse og havne mv. Naturstyrelsen forvalter i alt ca. 211.000 hektar natur, heraf ca. 106.500 hektar skov og ca. 4.500 hektar hav. Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen, som ligger i Randbøl, Kystdirektoratet, der er placeret i Lemvig, samt 19 enheder fordelt over hele landet.

Som følge af organisationsændringer d. 1. februar 2017 i Miljø- og Fødevareministeriet er de på finansloven for 2017 opførte hovedkonti § 24.61.01. Kystdirektoratet, § 24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb og § 24.74.01. Naturstyrelsen fra 2018 lagt sammen på hovedkonto § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, jf. LB nr. 121 af 26. januar 2017, skovloven, jf. LB nr. 122 af 26. januar 2017, lov om jagt og vildtforvaltning, jf. LB nr. 118 af 26. januar 2017 samt kystbeskyttelsesloven, jf. LB nr. 78 af 19. januar 2017 og forskellige love om digeanlæg.

En af Naturstyrelsens opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver via Natura 2000-planerne for de arealer, styrelsen administrerer, samt implementeringen af EU's over-

svømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser).

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 40,3 mio. kr. i 2016, 23,0 mio. i 2017, 24,5 mio. kr. i 2018, 15,5 mio. kr. i 2019, 14,5 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. i 2021 til administration og gennemførelse af initiativer om urørt skov og biodiversitetsskov på statslige arealer, målrettet indsats for sammenhængende natur samt kortlægning af naturmæssig særligt værdifuld skov mv.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk og Kystdirektoratets hjemmeside: www.kyst.dk

Virksomhedsstruktur

24.74.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugs- og Fiske- rystyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevilling fra nærværende hovedkonto til § 24.74.04.50. LIFE-projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter i forhold til bevillingen på § 24.74.01.50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn og § 24.74.01.55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb i henhold til de gældende kontrakter for oprensningsopgaver. Merudgiften dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftsbevillinger inden for aktivitetsområderne § 24.11. Centralstyrelsen og § 24.51. Fællesudgifter miljø og natur.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. Der kan ligeledes kontraheres maskiner, herunder skov- brugs-maskiner, med f.eks. leveringstid i næste finansår.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn til tilskudsordningerne plant for hassel- musen, plant for birkemus og plant for vildtet.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin- delse med bidrag, tilskud o.lign. til nationale og internationale organi- sationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I for- bindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kom- muner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gi- ves betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrekationer af statsregnskabets status overføres bygninger til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.

BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.3	Naturstyrelsen kan opretholde lavere lejeniveauer end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.lign., når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte, eller det medfører særlige udgifter for Naturstyrelsen.
BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Det Grønne Museum og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.
BV 2.6.3	§ 24.74.01.50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn kan i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, afholde udsving på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Naturstyrelsen arbejder for en effektiv administration med henblik på kvalificeret at understøtte dens faglige opgaver.
Areal- og naturforvaltning	Naturstyrelsen understøtter ved forvaltningen af Miljø- og Fødevareministeriets arealer hensynet til biodiversitet og friluftsliv, samt andre flersidige hensyn, herunder hensyn til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og grundvandsbeskyttende. Herudover bidrager Miljø- og Fødevareministeriets skovarealer til produktion af f.eks. træ og flis.
Friluftsliv	Naturstyrelsen bidrager til at skabe rammer for turisme og lokal vækst, samt til udvikling af befolkningens natur- og friluftsoplevelser.
Kyster og havne	Kystdirektoratet er statens kystenhed og arbejder med beskyttelse af kysterne mod oversvømmelser og erosion fra havet bl.a. i lyset af klimaforandringerne, samt varetager den statslige kystbeskyttelsesindsats. Kystdirektoratet vedligeholder yderværker og foretager oprensninger i indsejlinger, bassiner og sejløb i visse Vestkysthavne og i gennemsejlingsfarvande. Kystdirektoratet indgår i stormflodsberedskaberne på den centrale del af Vestkysten og Vadehavet. Kystdirektoratet varetager endvidere visse myndighedsopgaver efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.

Supplerende drift	I tilknytning til Naturstyrelsens ordinære drift af Miljø- og Fødevareministeriets arealer udfører styrelsen en række opgaver, som f.eks. udlejning af boliger til ansatte, udlejning af arealer samt vildtplejning, herunder jagtaktiviteter. Naturstyrelsen tager ved udøvelsen af disse aktiviteter hensyn til, at aktiviteterne bidrager til at sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.
-------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgifter i alt	885,1	886,1	911,2	806,4	763,4	739,6	732,9
0. Generelle fællesomkostninger	199,2	205,0	211,7	184,8	176,1	171,1	169,6
1. Areal- og naturforvaltning	299,7	310,3	321,5	277,9	264,3	257,2	255,4
2. Friluftsliv	133,8	138,5	143,4	124,0	121,9	118,7	118,0
3. Kyster og havne	119,3	94,5	91,8	96,3	83,7	78,4	76,5
4. Anden drift	133,1	137,8	142,8	123,4	117,4	114,2	113,4

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. I forbindelse med sammenlægningen af Kystdirektoratet og Naturstyrelsen d. 1. februar 2017 er Naturstyrelsens opgaver ændret, jf. tabel 5. Tabel 6 er ændret tilsvarende.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	620,9	586,1	624,7	541,7	520,7	501,4	499,4
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	620,9	586,1	624,7	541,7	520,7	501,4	499,4

Bemærkninger: Budgetterede indtægter i 2018 udgør ca. 240,0 mio. kr. fra salg af træ- og flisprodukter fra Naturstyrelsens arealer, ca. 150,0 mio. kr. fra bortforpagtninger og bygningsudleje mv., ca. 23,0 mio. kr. vedrørende kyster og havne og ca. 14,0 mio. kr. vedrørende friluftsfaciliteter. Derudover er 40,8 mio. kr. indtægter fra interne statslige overførsler, bl.a. vedrørende nationalparker. På baggrund af de forventede indtægter i 2017 er der i 2018 skønnet en ekstern medfinansiering på ca. 50,0 mio. kr. Den eksterne medfinansiering varierer fra år til år og afhænger af omfanget og størrelsen af projekterne. De resterende ca. 24,0 mio. kr. fordeler sig på diverse mindre indtægter.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	694	655	703	691	689	688	688
Lønninger i alt (mio. kr.)	297,8	367,9	332,9	329,1	326,3	324,4	322,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	29,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	127,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	157,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	998,5	1.036,2	1.073,3	1.064,9	1.058,2	1.044,9	1.030,7
+ anskaffelser	3,0	51,9	22,3	46,4	37,0	37,0	37,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	-2,8	24,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,5	35,2	-	5,5	2,1	2,2	2,2
- afskrivninger	-6,7	22,8	54,5	47,6	48,2	49,0	49,2
Samlet gæld ultimo	995,3	1.027,4	1.065,1	1.058,2	1.044,9	1.030,7	1.016,3
Donationer	-	-	-	15,3	15,1	14,9	14,7
Låneramme	-	-	1.277,7	1.277,7	1.277,7	1.277,7	1.277,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,4	82,8	81,8	80,7	79,5

10. Natur og friluftsliv

Naturstyrelsen har ansvaret for driften af Miljø- og Fødevarerministeriets skove og andre natur-arealer samt gennemførelse af projekter, hvor der bl.a. lægges vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende, grundvandsbeskyttende, biodiversitetsfremmende og friluftsmæssige hensyn. De grønne hensyn i forbindelse med arealdriften og hensynet til friluftsliv indebærer øgede udgifter og mindskede indtægter.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer. Der kan ydes tilskud til Ornithologisk Forening.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Naturstyrelsen kan oppebære indtægter ved salg af brænde, flis, sanke, og øvrige effekter, der vedrører Naturstyrelsens skov- og arealdrift, herunder salg af produkter mv. Derudover kan der oppebæres indtægter fra salg af f.eks. ridetegn, naturvejledningsture, dagjagter og andre varer, der ydes som en del af Naturstyrelsens almindelige drift.

Der kan oppebæres indtægter, jf. bl.a. naturbeskyttelsesloven, LB nr. 121 af 26. januar 2017 med ændringer som følge af Lov nr. 681 af 8. juni 2017, og adgangsbekendtgørelsen, BEK nr. 852 af 27. juni 2016, dels hvor der foregår erhvervsmæssige aktiviteter, dels i forbindelse med at borgerne får en videregående adgang til naturen, herunder 1) hvor der gives udvidet færdselsret med f.eks. motordrevet køretøj, ved ridning, kørsel med hestevogn, sejls og lignende, 2) hvor der stilles særlige faciliteter, egentlige anlæg og lignende til rådighed, f.eks. besøgscentre, toiletter, mountainbikebaner, parkeringspladser i tilknytning til besøgscentre eller andre særlige faciliteter og lignende, eller 3) hvor en videregående adgang indgår som en del af arrangementer eller erhvervsmæssige aktiviteter.

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til tilskud til modtagecenter for østersturisme.

Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25,0 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå aftale om lejemål med de fra-

trædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.

Naturstyrelsen kan bortforpagte dele af styrelsens arealer. Bortforpagtningen skal ske på markedsmæssige vilkår. Derudover kan Naturstyrelsen oppebære indtægter i forbindelse med salg af retten til at udøve og afholde jagt på dele af styrelsens arealer. Naturstyrelsen kan tilsvarende oppebære indtægter fra salg af maskiner, huse, arealer mv.

Der er i forbindelse med finansloven for 2018 forudsat et provenu ved frasalg af ejendomme på 5,0 mio. kr. årligt.

Der kan modtages sponsor- og fondsstøtte mv., herunder tilskud fra foreninger og private bl.a. i forbindelse med naturforvaltnings- og friluftprojekter.

Der kan ydes tilskud til beplantning til gavn for birke- og hasselmusen via tilskudsordningerne Plant for hasselmusen og Plant for birkemusen.

Der kan overføres midler fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift til nærværende hovedkonto i forbindelse med Naturstyrelsens administration af jagt- og vildtforvaltningsopgaver, herunder udførelse af bl.a. jagttegnsprøver, nyjægerjagte mv. Naturstyrelsen kan yde tilskud til vildtbeplantning på op til 1,5 mio. kr. årligt via ordningen Plant for vildtet. Midler til afholdelse af udgifter relateret hertil overføres fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang, formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

Der er i 2015 gennemført en budgetanalyse af Naturstyrelsen, herunder administrative opgaver, der d. 1. juli 2016 var placeret i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Nærværende konto reduceres derfor med 8,1 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019 og yderligere 0,4 mio. kr. fra 2020. Som led i budgetanalysen tilbageføres 20,0 mio. kr. fra 2018 af tidligere overførte midler til § 24.52.02.81. Bæredygtig skov.

Som led i etableringen af en ny koncernfælles web- og intranetenhed, forankret i Fødevarestyrelsen, er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt. Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt til ansættelse af en udbudsjurist i departementet. Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt til ansættelse af en databeskyttelsesrådgiver i Miljøstyrelsen.

Til indløsning af effektiviseringsgevinsten ved sammenlægningen af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet reduceres kontoen med 2,5 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 5,9 mio. kr. i 2020 og 6,7 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 40,3 mio. kr. i 2016, 23,0 mio. i 2017, 24,5 mio. kr. i 2018, 15,5 mio. kr. i 2019, 14,5 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. i 2021 til implementering af initiativer om urørt skov og biodiversitetsskov, indsats for sammenhængende natur samt kortlægning af naturmæssig værdifuld skov mv.

15. Erstatninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Driftsmidler, naturforvaltning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kyster mv.

Som en del af Naturstyrelsen er Kystdirektoratet statens tekniske organ inden for kystbeskyttelse, havne, mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelsesanlæg i det omfang statsligt tilsyn føres, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Herudover varetager Kystdirektoratet myndighedsopgaver vedrørende strand- og klitbeskyttelse i relation til en række paragraffer i naturbeskyttelsesloven, jf. LB nr. 121 af 26. januar 2017 med ændringer som følge af Lov nr. 681 af 8. juni 2017.

Kystdirektoratet er ansvarlig for implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser). Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til akt. 183 af 21. marts 2000, akt. 114 af 28. november 2000, akt. 120 af 30. april 2007 og akt. 161 af 15. juni 2011 om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne. For Hvide Sande Havn er forpligtelsen om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt. 12 af 29. oktober 2013. For Thorsminde Havn er forpligtelsen om oprensning ligeledes senere overdraget til havnen i henhold til akt. 97 af 28. maj 2014.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Miljø- og Fødevareministeriet statens højhedsret over søterritoriet, for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i kystbeskyttelsesloven og forskellige love om digeanlæg, jf. LB nr. 78 af 19. januar 2017, er tillagt miljø- og fødevareministeren. BEK nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler dette, samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystbeskyttelses- og pumpelag samt miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet.

Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 450 af 8. maj 2017 og BEK nr. 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader. Bevillingen omfatter de direkte løn-omkostninger til Kystdirektoratets ansatte.

På kontoen er opført indtægter og udgifter på 2,1 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 1,5 mio. kr. i 2020 og 2021 vedrørende salg af bl.a. formidling af kystteknisk viden, rådgivning mv., samt Kystdirektoratets deltagelse i forskningsprogrammer mv.

Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018, 6,3 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 samt 3,5 mio. kr. i 2021 og årligt herefter til et nationalt overblik over digernes styrke, samt til øget statsligt engagement i kystzonen og til understøttelse af kommunerne med teknisk og procesmæssig vejledning.

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, og 0,4 mio. kr. i 2020 ud af i alt 9 mio. kr., til Naturstyrelsens andel af et rejsehold, der skal formidle viden og vejlede om oversvømmelser og erosion (kystbeskyttelse og klimatilpasning). De resterende midler er indbudgetteret på 24.51.01. Miljøstyrelsen.

50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn

Bevillingen omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007. I forbindelse med udbud for perioden fra 2019-2023 tages der stilling til den fremadrettede finansiering.

Underkontoen er forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018 for at sikre varetagelsen af oprensningsopgaverne.

55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb

Bevillingen omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensningen af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser. I forbindelse med udbud for perioden fra 2019-2023 tages der stilling til den fremadrettede finansiering.

Underkontoen er forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2016, 4,1 mio. kr. i 2017 og 4,4 mio. kr. i 2018 for at sikre varetagelsen af oprensningsopgaverne.

24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme, til hvilke der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger som er overflødiggjort i forbindelse med driften af styrelsens arealer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrekationer af statsregnskabet status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.8.2	Merindtægter i forhold til det budgetterede på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. som følge af salg af grunde og arealer kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord og § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur via intern statslig overførsel, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i perioden 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Indtægtsbevilling	9,4	10,2	10,0	10,0	10,0	-	-
10. Salg af ejendomme							
Indtægt	9,4	10,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,6	4,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	7,7	6,0	-	-	-	-	-
20. Salg af grunde og arealer mv.							
Udgift	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Indtægt	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-

10. Salg af ejendomme

Pr. 1. januar 2018 forventes der at være et udestående provenu ved salg af sommerhusgrunde på ca. 60,0 mio. kr. Der forventes et salg af sommerhusgrunde på 5,0 mio. kr. årligt.

20. Salg af grunde og arealer mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 sælger Naturstyrelsen i perioden 2017-2019 ejendomme og arealer mv., der har lav biodiversitetsmæssig værdi og få muligheder for friluftsliv for 10,0 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes til opkøb af arealer, der har en større biodiversitetsmæssig værdi på hovedsageligt § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur og § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord. Et eventuelt merprovenu udover de 30,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 mio. kr. vil tilgå statskassen.

24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020, jf. akt. 170 af 20. august 2010. Endvidere vedrører kontoen udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre af den 15. marts 2017. Naturstyrelsens indsatser vil blive forelagt bevilgende myndigheder efterfølgende.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret, jf. den ovenstående aftale af maj 2010. Kontoen er medtaget, da projekterne under bevillingen endnu ikke er færdiggjort. Da bevillingen er ophørt, finansieres det resterende arbejde af ubrugte midler fra tidligere år.

*Særlige bevillingsbestemmelser:***Regel der fraviges**

eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 24.74.01. Naturstyrelsen
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.12.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2,4	3,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	0,6	-	-	-	-	-
10. Skovrydning							
Udgift	0,7	1,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Ekspropriation og erstatning mv.							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,5	0,5	-	-	-	-	-
30. Afværgeforanstaltninger							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
40. Naturovervågning mv.							
Udgift	0,1	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Erstatningsskov							
Udgift	1,4	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	51,6
I alt	51,6

10. Skovrydning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ekspropriation og erstatning mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Afværgeforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Naturovervågning mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Erstatningsskov

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

Formålet med anlægsbevillingen er bl.a. at gennemføre naturforvaltningsprojekter, herunder at bevare og genoprette store og små naturområder, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levedmulighederne for dyre- og planteliv, at forøge skovarealet, at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 121 af 26. januar 2017, at varetage statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

En del af de naturforvaltningsprojekter, der gennemføres på Naturstyrelsens arealer, udføres som en integreret del af driften under § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 121 af 26. januar 2017, bl.a. afholdes udgifter til statslig skovrejsning og ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv.

Der kan oppebæres indtægter i form af bl.a. gaver i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 121 af 26. januar 2017, EU-støtte, jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, sponsorstøtte mv. Der kan oppebæres indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer i forbindelse med afgørelser efter lov om skove, jf. LB nr. 122 af 26. januar 2017, om ophævelse af fredskovspligt. Miljø- og Fødevareministeriet har hjemmel til at overtage arveløse ejendomme til naturforvaltningsprojekter, jf. BEK nr. 1552 af 18. december 2007.

Der kan modtages sponsor- og fondsstøtte mv., herunder tilskud fra foreninger og private, i forbindelse med naturforvaltningsprojekter samt til opkøb af arealer og tilplantning af statslige skove.

Der kan udbetales tilskud til projekter til fremme af de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning, jf. LB nr. 118 af 26. januar 2017, tilsigter at varetage.

Som følge af organisationsændringer d. 1. februar 2017 i Miljø- og Fødevareministeriet er de på finansloven for 2017 opførte hovedkonti § 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 24.74.04. Naturforvaltning mv. fra 2018 lagt sammen på hovedkonto § 24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn i forbindelse med tilskud til private til etablering af mindre søer, vådområder og vandhuller.
BV 2.2.13	I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.3.5	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurennet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen, samt sikring af offentlighedens adgang og ingen råstofgravning.
BV 2.8.1	Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, friluft aktiviteter og kystprojekter.

BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto. Tilsvarende gælder for andre indtægter i form af EU-støtte, jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, gaver samt sponsorstøtte i øvrigt. Udgiftsrammen kan udvides svarende til de indgåede indtægter i det enkelte finansår.
BV 2.8.2	Merindtægter på standardkonto 33 i forhold til det budgetterede på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord samt § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur som følge af salg af grunde og arealer på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i perioden 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen til § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur på nærværende konto blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.4	Ejendomserhvervelsen kan bl.a. ske ved køb, magelæg og jordfordeling. Ved erhvervelser af ejendomme til naturforvaltningsprojekter er Naturstyrelsen fritaget for at rette henvendelse til Bygningssstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	297,6	348,4	209,6	203,9	75,5	68,1	68,7
Indtægtsbevilling	101,1	147,7	25,5	25,5	31,9	21,9	21,9
10. Statslig skovrejsning							
Udgift	69,0	97,6	30,2	34,3	29,6	29,6	29,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,3	9,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,5	-0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-1,3	0,3	-	8,5	8,5	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	51,3	86,0	29,6	34,0	20,8	20,8	20,8
Indtægt	62,6	97,6	17,5	17,5	21,9	21,9	21,9
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,1	1,8	-	-	4,4	4,4	4,4
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,5	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	17,7	29,7	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
34. Øvrige overførselsindtægter	21,0	53,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	22,4	13,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Friluftsliv							
Udgift	7,7	20,9	8,2	15,4	6,7	6,3	6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,7	11,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,6	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,4	8,2	15,4	6,7	6,3	6,3
Indtægt	-	1,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Vand og naturindsats mv.							
Udgift	10,2	3,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,2	3,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	4,4	4,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	4,3	4,2	-	-	-	-	-
40. Ejendomme under Naturstyrelsen							
Udgift	9,0	5,0	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	6,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,5	-1,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5
Indtægt	5,5	44,6	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	5,5	44,6	-	-	-	-	-
50. LIFE-projekter							
Udgift	66,0	-	11,6	18,1	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,1	-	11,6	18,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	41,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	10,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	28,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	11,6	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	17,0	-	-	-	-	-	-
60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur							
Udgift	-	-	8,2	8,5	7,1	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	8,2	8,5	7,1	-	-
Indtægt	-	-	8,0	8,0	10,0	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	8,0	8,0	10,0	-	-
70. Rådighedspulje (havne mv.)							
Udgift	12,6	17,5	16,2	18,2	16,7	18,2	18,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	2,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,2	16,2	16,2	16,2	16,7	18,2	18,2
71. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymdegab							
Udgift	109,1	86,5	74,4	93,3	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	109,1	86,5	74,4	93,3	-	-	-
72. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	9,7	0,1	0,6	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,7	0,1	0,6	-	-	-	-
73. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	0,0	0,2	1,1	1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,2	1,1	1,1	-	-	-
74. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
75. Sediment Esbjerg Havn							
Udgift	3,3	115,6	45,1	7,8	8,9	7,7	8,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,3	115,6	45,1	7,8	8,9	7,7	8,3
76. Central anlægsreserve							
Udgift	-	-	8,1	1,3	1,5	1,3	1,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,1	1,3	1,5	1,3	1,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	116,4
I alt	116,4

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende tiltag til kystbeskyttelse mv., samt til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 nedskrives beholdningen med 0,7 mio. kr. ifm. bevillingsafregningen for 2017.

10. Statslig skovrejsning

Kontoen anvendes til etablering af statslige skove, bl.a. i områder hvor skovene beskytter grundvandsressourcer og/eller skaber mere natur. Der kan afholdes udgifter forbundet med erhvervelsen af nye arealer samt etableringen af nye statslige skove.

Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme, der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.

Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr. indløst jagttegn fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift til en særlig indsats for jagtvenlige tiltag i naturforvaltningsprojekter. Der er indgået aftale om, at de tilførte jagttegnsmidler indtil videre fordeles med 6,5 mio. kr. årligt til 10 udvalgte projekter målrettet jagt og vildt, 2,0 mio. kr. årligt til tilskud til private til etablering af mindre søer, vådområder og vandhuller, og resterende jagttegnsmidler indgår som en del af den samlede naturforvaltningsindsats.

Der kan modtages indtægter i form af bidrag fra bl.a. vandværker og kommuner til etablering af nye statsskove. Der kan desuden oppebæres indtægter fra salg af ejendomme, der er erhvervet i forbindelse med skovrejsningsprojekter.

20. Friluftsliv

Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv omfattende bedre adgang og tilgængelighed, indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse, information og etablering af faciliteter.

Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2018 etableringen af et modtagecenter for østersturisme.

I forbindelse med finansloven for 2017 blev bevillingen forøget med 2,1 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af friluftaktiviteter. Bevillingen på § 24.74.01. Naturstyrelsen er reduceret tilsvarende.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 24.74.04.10. og § 24.74.04.20.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Skovrejsning - antal hektar</i>	175	350	250	280	170	170	170
<i>Friluftsliv - antal projekter</i>	15	15	10	10	10	10	10

Bemærkninger: Antal hektar for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene, afhængigt af mulighederne for at erhverve ejendomme med henblik på skovrejsning.

30. Vand og naturindsats mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Ejendomme under Naturstyrelsen

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på Naturstyrelsens område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme. Anlægsbevillingerne på underkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Pr. 1. januar 2016 overgik administrationen af Store Vildmose (869 ha) fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til Naturstyrelsen.

Pr. 1. januar 2017 overgik administrationen af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens øvrige permanente arealer og ejendomme på 3.757 hektar til Naturstyrelsen. På den baggrund er kontoen opført med 3,4 mio. kr. årligt til arealkøb og med 1,5 mio. kr. til afholdelse af anlægsudgifter.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen er der budgetteret med udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejderne i Vadehavet.

ad 51. anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven, jf. LB nr. 31 af 4. januar 2017, kan der erhverves jord til oprettelse og supplerende af jordbrug som kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til forbedring af levevilkår for flora og fauna mv.

Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på Naturstyrelsens arealer og ejendomme. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

50. LIFE-projekter

Underkontoen omfatter naturforvaltningsprojekter med EU-finansiering fra LIFE-ordningen, hvor i alt 33,3 mio. kr. i perioden 2016-2018 vedrører national medfinansiering til projekt om sammenhængende natur.

På kontoen vil der blive afholdt udgifter til naturpleje, erstatninger, tilskud, jordfordeling samt hegning og rydning af arealer.

På kontoen kan der bl.a. oppebæres indtægter fra national medfinansiering samt i forbindelse med donationer, herunder fra fonde og EU mv.

60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 8,2 mio. kr. i 2017, 8,5 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019 til en målrettet indsats for sammenhængende natur for bl.a. truede arter i det åbne land.

Indtægtsbevillingen på kontoen vedrører interne statslige overførsler fra § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv.

70. Rådighedspulje (havne mv.)

Rådighedspuljen omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst samt opgaver ved Rømødæmningen, øvrig kystbeskyttelse mv.

Der kan i 2018 ydes tilskud til kystbeskyttelse på Anholt på op til 2,0 mio. kr. i tillæg til det på finansloven for 2014 tildelte tilskud på 6,0 mio. kr.

71. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindesø

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindesø. De fire vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern bidrager i den forbindelse til sammen årligt med 10,0 mio. kr. til medfinansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen.

72. Kystbeskyttelse ved Blåvand

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand. Kommunen bidrager i den forbindelse med 0,5 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert femte år. Den seneste sandfodring blev gennemført i 2015.

73. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager i den forbindelse med 1,1 mio. kr. årligt.

74. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager i den forbindelse med 1,0 mio. kr. årligt.

75. Sediment Esbjerg Havn

Staten er forpligtet til at varetage oprensningsopgaven i Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007. Der er afsat samlet 31,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 til anlægsprojekt vedrørende håndtering af forurenede sediment i Esbjerg Havn. Projektet afvikles i tæt samarbejde med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Projektets mål er at skabe en ren havn for derved at minimere de årlige udgifter til oprensning i havnebassinerne.

76. Central anlægsreserve

Projektet vedrørende Sediment Esbjerg Havn er omfattet af Ny Anlægsbudgettering, som bl.a. indebærer, at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct., svarende til 35,0 mio. kr. for årene 2015-2021.

Såfremt Kystdirektoratet får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Miljø- og Fødevarerministeriets departement. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder vedr. kyster, havne mv.

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut- år	Total- udgift	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Projekter							
Kystbeskyttelse Lod- bjerg-Nymindesø	FL14	2018	443,6	93,3	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FL14	2018	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL14	2018	5,5	1,1	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL14	2018	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Sediment ved Esbjerg Havn	FL16	2025	196,8	7,8	8,9	7,7	8,3
Central anlægsreserve	FL16	2025	35,0	1,3	1,5	1,3	1,3
Rådighedspulje							
Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				18,2	16,7	18,2	18,2

24.74.05. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

Ved akt. 12 af 29. oktober 2013 er oprensningssopgaverne overdraget til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande. Havnen har i den forbindelse overtaget ansættelsesforholdet til overenskomstansat personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomheds- overdragelser, jf. LB nr. 710 af 20. august 2002.

Til tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløven, jf. LB nr. 511 af 18. maj 2017, samt bekendtgørelser, cirkulærer mv. i relation hertil. Havnen refunderer til staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Kontoen var på finansloven for 2017 opført under § 24.61.07. Udlånte tjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

24.74.06. Tilskud til oprensning*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	21,4	21,5	21,6	21,9	21,9	21,9	21,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,4	21,5	21,6	21,9	21,9	21,9	21,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,4	21,5	21,6	21,9	21,9	21,9	21,9

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter statens tilskud til oprensning af sejløbet over Hals Barre på 0,9 mio. kr. årligt med baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Kontoen omfatter endvidere 13,3 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen d. 1. januar 2014, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

Tilsvarende omfatter kontoen 7,4 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Thorsminde som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen d. 1. juni 2014, jf. akt. 97 af 28. maj 2014.

Kontoen var på finansloven for 2017 opført under § 24.61.14. Tilskud til oprensning.

24.74.07. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	0,0	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	4,8	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Kontoen var på finansloven for 2017 opført under § 24.72.03. Grønne partnerskaber.

10. Vand- og naturindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Grønne partnerskaber

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Den Danske Naturfond

24.81. Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er stiftet på privatretligt grundlag af miljø- og fødevareministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning. Grundlaget for fondens virksomhed, herunder dens formål, fastsættes i fondens vedtægter. Fonden er endvidere omfattet af lov nr. 1518 af 27. december 2014 om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige rammer for fondens virksomhed.

Den Danske Naturfond skal arbejde for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden kan bl.a. opkøbe, eje og udvikle arealer, indgå aftaler med andre lodsejere og yde støtte til eksterne aktiviteter med henblik på at realisere sit formål.

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for fondens organisering og drift. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende fondens forvaltning og virksomhed, herunder anvendelse af fondens midler inden for fondens formål.

Efter § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber mm., jf. LB nr. 101 af 19. januar 2012, kan rigsrevisor kræve fondens regnskaber forelagt til gennemgang.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse. Fondens sekretariat betjener fondens bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	19,0	15,0	15,0	-	-	-	-
10. Tilskud til fondens sekretariat- sudgifter							
Udgift	19,0	15,0	15,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	15,0	15,0	-	-	-	-

10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-	-
10. Tilskud til Den Danske Naturfond							
Udgift	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-	-

10. Tilskud til Den Danske Naturfond

På kontoen afholdes udgifter til det statslige tilskud til Den Danske Naturfond. Der ydes 125,0 mio. kr. årligt i årene 2015-2018.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Hertil tilføjes fra 2018 aktivitetsområde 24.11. Centralstyrelsen. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske forskning på ministeriets område.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er senest ændret på til finansloven for 2018, idet der ikke længere skal betales affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenede sand, jf. LB 311 af 1. april 2011. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse over for Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne, hvor henvisning til § 24.11.01. Departementet erstattes med en henvisning til § 24.5 Beskyttelse af miljø og natur, da det i tilfælde af katastrofer ikke nødvendigvis blot er departementet, der skal kunne afholde udgifter. Ændringerne har ikke materiel betydning. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2003.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 1995.

Tekstanmærkningen er opført som følge af Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 2008.

Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljø- og fødevareministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren mulighed for at garantere den statslige finansiering udover finansåret i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, hvor der modtages midler fra anden side til delvis finansiering af projekterne, f.eks. fra EU, kommuner, vandværker, fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 1985.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen).

Som følge af et serviceeftersyn af det daværende Miljøministeriums organisation og oprettelsen af Naturstyrelsen flyttedes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, blev Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen tilføjet til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren til at etablere tilskudsordninger på Miljø- og Fødevareministeriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Fra 2018 tilføjes tekstanmærkningen til følgende hovedkonti: § 24.21.02. Forskellige tilskud, § 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren, § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., § 24.74.01. Naturstyrelsen og § 24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv. for at sikre hjemmel til tilskudsordninger under disse områder. Der er i stor udstrækning tale om en sammenskrivning af bemyndigelser, som tidligere var givet i særskilte tekstanmærkninger. Det omfatter de tidligere tekstanmærkninger nr. 148, 151, 157, 165, 171 og 174, der alle udgår.

Fra 2018 ophæves desuden henvisningerne til følgende hovedkonti: § 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (på finansloven for 2017 opført under § 24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), da der i loven om MUDP er tilstrækkelig materiel hjemmel. Dertil ophæves henvisning til § 24.74.02. Salg af ejendomme, da der ikke er tilskudsordninger tilknyttet denne hovedkonto.

Fra 2018 justeres desuden en række kontohenvisninger som følge af organisationsændringer i Miljø- og Fødevareministeriet. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne uden materiel betydning.

Endelig justeres bemyndigelsen til ministeren vedrørende regler om klageadgang mm. som følge af oprettelse af Miljø- og Fødevareklagenævnet og de i § 49 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet fastlagte regler om henskydning af klagemyndighedskompetence mm.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlede konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018 idet den afspejler deling af Naturstyrelsen og den nye samarbejdsaftale og ansvarsfordeling mellem § 24.51.01. Miljøstyrelsen og § 24.74.01. Naturstyrelsen. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfonden regnskaber revideres i henhold til § 3 i LB nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og at nationalparkfonden udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen (Statsvirksomhed), samt at de årlige bevillinger overføres til § 24.74.01. Naturstyrelsen via intern statslig overførelse fra § 24.54.20. Nationalparker (Reservationsbevilling). Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan stille garanti over for havne, som miljø- og fødevareministeren har udpeget som nødområde, og

som har udgifter forbundet hermed. Miljø- og fødevareministeren har således udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at undgå eller mindske forurening og fare for sø- og sejladsikkerheden. Det er i praksis Søværnets Operative Kommando, som efter bemyndigelse fra miljø- og fødevareministeren stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde. Eventuelle udgifter vil blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, forelægges eventuelle merudgifter for Finansudvalget.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2015.

Som det fremgår af anmærkningerne til § 24.54.65. Indtægtsført pant var de forventede indtægter betingede af, at en aftale om dansk-tysk pant indgås. Aftalen er endnu ikke effektueret. På den baggrund justeres overførslerne af indtægtsført pant i finansloven for 2017 fra 56,0 mio. kr. til 28,0 mio. kr. i 2017, fra 60,9 mio. kr. til 30,5 mio. kr. i 2018 og fra 62,9 mio. kr. til 31,5 mio. kr. i 2019 i 2012 prisniveau.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen har til formål at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at yde økonomisk bidrag til Den Danske Naturfond.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 2002.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Miljø- og Fødevareministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 2005.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 1973-1974.

Der stilles forslag om bemyndigelse for miljø- og fødevareministeren til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursforskelle mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EU's garantifond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med den direkte landbrugsstøtte, eksportstøtteordningen og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's garantifond, som afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 2005.

I forbindelse med administrationen af Enkeltbetalingsordningen og Grundbetalingsordningen finansieret af Europæiske Garantifond for Landbruget er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne er tildelt. De administrative omkostninger ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 641 af 25. juni 2008 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 2011.

Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien. Madkulturen er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan alene indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet som anden instans. På personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013.

Følgende ændringer er indarbejdet: I stk. 1 er det præciseret, at fjerkræbesætninger, der ikke efter bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR er forpligtet til registrering i CHR, skal være fritaget for betaling. Baggrunden er, at et antal hobbyfjerkræbesætninger i forbindelse med bekæmpelsen af fugleinfluenza er blevet frivilligt registreret i CHR og derfor ikke bør blive betalingspligtige. Endvidere er den hidtidige bestemmelse i stk. 2 om opkrævning af et årligt beløb fra praktiserende dyrlæger, til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd er udgået, idet reglerne om egenkontrol med dyrevelfærd er ophævet. Taksterne i stk. 1 og 4 er ændret som følge af ændret omkostningsfordeling i Fødevarestyrelsen, idet der hidtil har været indregnet for lille andel af fællesomkostningerne i gebyrerne.

Med tekstanmærkningen gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, jf. LB nr. 55 af 11. januar 2017, lov om fødevarer, jf. LB nr. 46 af 11. januar 2017 og anden tilsvarende lovgivning på Miljø- og Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip har imidlertid kun i beskedent omfang været gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger, jf. LB nr. 54 af 11. januar 2017 og dyreværnsloven, jf. LB nr. 50 af 11. januar 2017 har bestem-

melser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen bliver udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som faste takster pr. besætningsejer med en eller flere besætninger med mindst 10 dyr, dog således at besætningsejere med en eller flere besætninger med over 40 dyr, for fjerkræ 2.000 dyr, betaler en højere takst end besætningsejere, der alene har en eller flere besætninger af en størrelse under denne grænse. Formålet med de faste takster er, at omkostningerne ikke kun skal bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget, af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1. Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven, jf. LB nr. 50 af 11. januar 2017 nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 111 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejseholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 111 kr. årligt efter dyreværnsloven, jf. LB nr. 50 af 11. januar 2017 gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Betaling for ekstrakontrol efter stk. 3 fastsættes på samme måde som den før 2013 eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger, jf. LB nr. 54 af 11. januar 2017 og opfølgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven, jf. LB nr. 50 af 11. januar 2017. Taksterne er p.t. et grundgebyr på 391 kr. med tillæg af 531 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.193 kr. kr. til dækning af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om dyrlæger, jf. LB nr. 48 af 11. januar 2017 ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbetalt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 772 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllinge-producenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5 - 9 er nye og vedrører takster nævnt i § 45, stk. 5 - 8 i lov om fødevarer, jf. LB nr. 46 af 11. januar 2017 og § 15 i lov om dyreforsøg, jf. LB 474 af 15. maj 2014. Der er behov for at regulere taksterne, idet der for Fødearestyrelsen pr. 1. juli 2017 er indført en ændret omkostningsfordeling, da der i de hidtidige gebyrer har været indregnet for lille en andel af styrelsens fællesomkostninger. Taksterne træder i stedet for de i nævnte love anførte.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, og den er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen træder i stedet for bestemmelsen i § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugs-politik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget mv. (landbrugsstøtloven), jf. LB nr. 20 af 4. januar 2017. I stedet for at modtage en intern statslig overførselsindtægt fra § 38 Skatter og afgifter er Miljø- og Fødevareministeriets nettoramme forhøjet med 438,4 mio. kr. årligt i 2018 og følgende år.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af landbrugsstøtloven.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskerifondsprogrammet. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor. Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP), Hav- og Fiskerifondsprogrammet (EHFF) og området for EU's garantifond, hvor EU finansierer eller medfinansierer udgifterne.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiell korrektion, hvis Europa-Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Miljø- og Fødevareministeriet finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Miljø- og Fødevareministeriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017 og optaget første gang på finansloven for 2015.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformeringsmateriale, herunder sortsafprøvning, kan henlægges til en privat juridisk person tættere på de erhverv, der efterspørger de pågældende ydelser. Der er således åbnet mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver der naturligt hænger sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til en privat juridisk person, f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af økonomiske og kommercielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske person skal afprøve.

Det daværende Fødevareministerium stiftede d. 1. december 2014 sammen med otte fonde og virksomheder den erhvervsdrivende fond, TystofteFonden, hvis formål er at drive sortsafprøvning og dertil knyttede opgaver.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overførte d. 1. juli 2015 opgaver vedr. den danske sortliste til TystofteFonden. Optagelse på sortlisten, som er en forvaltningsafgørelse, jf. nærmere nedenfor, kan kun ske efter afprøvning af de nye sorters egenskaber. Denne afprøvning, som har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, blev d. 1. juli 2015 overdraget til TystofteFonden. Der er fri adgang for sortsansøgere til at vælge, hvor afprøvningen af deres nye sorter skal foretages, dvs. enten hos TystofteFonden eller hos tilsvarende instanser i andre EU-medlemsstater. Beslutningen om optagelse på sortlisten træffes indtil videre fortsat af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen varetager endvidere opgaver vedrørende certificering af planteformeringsmateriale mv. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsætning og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt af EU, OECD, ISTA m.fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrolopgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der vil fremover være mulighed for, at private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.

Den egentlige forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, er omfattet af de samme lovbestemmelser og principper, som da Landbrugs- og Fiskeristyrelsen selv varetog denne

virksomhed, dvs. forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, ombudsmandsloven, arkivloven og almindelige forvaltningsretlige principper. Den egentlige forvaltningsvirksomhed er således omfattet af bl.a. krav om begrundelse af afgørelser, partsoffentlighed og aktindsigt.

Der kan træffes beslutning om fremadrettet også at delegere opgaver vedrørende forvaltningsafgørelser til TystofteFonden.

Der ønskes endvidere hjemmel til at lade TystofteFonden opkræve et gebyr for arbejdet med at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen, således at gebyret opkræves af fonden direkte hos sortliste- og certificeringsansøgere. Den private juridiske person vil endvidere kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de tekniske afprøvninger, der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der ønskes ligeledes mulighed for at lade TystofteFonden opkræve betaling direkte hos ansøgere for løsning af alle overdragne opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018 og er optaget første gang på finansloven for 2015.

Som led i en forenkling af tekstanmærkninger med bemyndigelser til ministeren vedr. hjemmel til at yde tilskud og tilsagn til en række formål administreret af landbrugets fonde mv. er tekstanmærkning nr. 172 og 173 sammenskrevet med tekstanmærkning 168.

Ved tekstanmærkningen gives hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugs- og fiskeriområdet eller til Fonden for økologisk landbrug, som alle er særlige forvaltningsmyndigheder omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2017, hvor den er optaget første gang.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevare- og landbrugspakken af december 2015, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevareområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til, at ministeren kan yde bidrag til partnerskab og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Ad tekstanmærkning nr. 170.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018, idet den nu også omfatter tilskud i form af kompensation til konstruerede minivådområder og ændring af navn for ordningen til målrettede efterafgrøder. Endelig justeres bemyndigelsen til ministeren vedrørende regler om klageadgang mm. som følge af oprettelse af Miljø- og Fødevareklagenævnet og de i § 49 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet fastlagte regler om henskydning af klagemyndighedskompetence mm. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2017.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, søges ved tekstanmærkningen hjemmel til, at miljø- og fødevarerministeren kan yde tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af målrettede efterafgrøder. Indsatsen gennemføres i 2017-2018 med udlægning af ekstra efterafgrøder inden for særligt udpegede nitratrelevante områder, og hvis kvælstofeffekt skal medvirke til at sikre en god vandmiljøtilstand i overflade- og grundvand. Endvidere søges denne hjemmel udvidet til også at omfatte tilsagn om tilskud til en national kompensationsordning for minivådområder. Kompensationen ydes til investeringer i minivådområder for at sikre en kollektiv kvælstofreducerende effekt. Kompensationen gives som en engangskompensation for arealer, der udtages til minivådområder, samt til vedligeholdelse i 10 år. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om indsendelse af ansøgninger, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, kontrol, regnskab og revision mv.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 105 af 8. juni 2017.

Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at miljø- og fødevarerministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilsagn om tilskud til det gebyr, virksomheder skal betale ved ansøgninger om godkendelse af alternative bekæmpelsesmidler i forbindelse med Miljøstyrelsens sagsbehandling ved godkendelse af henholdsvis basisstoffer og alternative bekæmpelsesmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009. Alternative bekæmpelsesmidler er pesticider, der er mindre sundheds- og miljøbelastende end dem, der anvendes i dag. Tilskud til alternative bekæmpelsesmidler indgår som en del af aftale om pesticidstrategi 2017-2021 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af 21. april 2017. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om indsendelse af ansøgninger, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, kontrol, regnskab og revision mv. Ministeren kan endvidere henlægge sine beføjelser til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Ad tekstanmærkning nr. 177.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 53 af 2. marts 2017.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til reduktion af udgifter til kontrollen for mellemstore slagterier med mere end 35.000 slagteenheder og op til 300.000 slagteenheder om året. Hensigten er, at kødkontrollen gøres billigere for de mellemstore slagterier, og at disse dermed gøres mere konkurrencedygtige. Der anvendes 1,95 mio. kr. til reduktion af kontroludgiften for de berettigede slagterier, mens 0,05 mio. kr. skal dække administrationsomkostninger.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevarerministeren kan uddele de midler, der i henhold til aftalen er afsat til reduktion af kontroludgifterne for mellemstore slagterier som de minimis støtte omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Der søges endvidere skabt hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om betingelser for at opnå støtte og regler om administration, kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder om betaling af renter, samt til at ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og fastsætte regler i forbindelse hermed herunder om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser, og at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

**§ 28.
Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Tekst

2018

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	7.899,0	14.835,6	6.936,6
Udgifter uden for udgiftsloft	9.759,8	10.218,2	458,4
Heraf anlægsbudget	8.354,0	8.379,3	25,3
Indtægtsbudget	1.241,6	-	1.241,6
Fællesudgifter		674,2	1.229,7
28.11. Centralstyrelsen		644,5	1.229,6
28.12. Tilsyn og kommissioner		29,7	0,1
Veje		3.254,9	143,6
28.21. Vejdirektoratet		3.254,9	143,6
Trafik og byggeri mv.		6.405,4	453,0
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen		528,3	367,2
28.52. Jernbanetrafik		4.496,8	5,4
28.53. Kollektiv Trafik		817,1	-
28.54. Færgetrafik		387,6	1,5
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		140,3	78,9
28.57. Byggeri mv.		35,3	-
Baner		9.552,1	2.496,5
28.63. Banedanmark		9.552,1	2.496,5
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet		-	-
Bygninger		3.203,6	3.504,2
28.71. Fællesudgifter		238,4	188,2
28.72. Kontorbygninger mv.		850,2	930,6
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger		2.115,0	2.385,4
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		1.963,6	809,6
28.81. Alment boligbyggeri		1.724,1	786,8
28.82. Privat boligbyggeri		74,6	1,8
28.83. Byfornyelse		164,9	21,0
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri		-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	7.652,0	6.587,0
Interne statslige overførsler	58,1	22,0
Øvrige overførsler	7.930,7	355,8
Finansielle poster	1.613,0	1.211,6
Kapitalposter	7.800,0	460,2
Aktivitet i alt	25.053,8	8.636,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-270,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-5.587,2	-5.587,2
Bevilling i alt	19.126,1	3.049,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)	149,8	-
11. Rådet for Sikker Trafik	17,0	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.)	16,0	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)	-457,9	70,0
14. Transportpuljer (Anlægsbev.)	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)	403,2	-
31. Metroselskabet I/S, indskud (Reservationsbev.)	-	-
33. Indskud (Reservationsbev.)	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	485,4	-
36. Fjordforbindelsen Frederikssund (Reservationsbev.)	-	-
51. Udlån	18,0	18,0
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	1.211,6
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
70. Københavns Havn A/S (Reservationsbev.)	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.)	13,0	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Drifts- bev.)	12,3	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Drifts- bev.)	8,7	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)	4,5	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Drifts- bev.)	4,1	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)	-	-

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)	297,0	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)	1.392,9	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	20,9	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)	664,6	-
31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)	821,3	85,4

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)	121,1	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)	66,2	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	30,0
10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)	3,6	-
11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)	12,4	12,4
12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)	0,2	-

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)	3.894,4	5,4
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	234,6	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	-	-
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)	121,0	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)	13,5	-
14. Investeringsstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)	113,0	-
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)	120,3	-

28.53. Kollektiv Trafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) .	475,0	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	6,2	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)	16,4	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)	319,5	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)	47,8	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)	336,2	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)	3,6	1,5

28.55. Transportsektorens energiforbrug

02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
---	---	---

28.56. Luftfart

01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)	94,0	64,1
02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)	5,5	-
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)	26,0	-

28.57. Byggeri mv.

01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)	20,9	-
02. Byggeri (Reservationsbev.)	14,4	-

Baner**28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	491,8	-
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	133,0	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.)	374,5	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbev.)	2.570,2	14,1
06. Baneafgifter mv.	704,7	758,6
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	5,5	-
08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)	3.240,3	-
20. Togfonden DK (Anlægsbev.)	308,3	-

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)	-	-
---	---	---

Bygninger**28.71. Fællesudgifter**

01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)	50,2	-
---	------	---

28.72. Kontorbygninger mv.

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)	-82,6	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)	11,7	11,2
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) .	-1,4	-
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)	-	-
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)	3,1	-

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)	-549,8	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	8,9	-
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder**28.81. Alment boligbyggeri**

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.033,6	8,9
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	196,9	54,4
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)	48,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	28,5
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	266,4
07. Statslån til Landsbyggefonden	336,8	336,8
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	7,4	7,4
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)	17,5	-
12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.)	-	-
13. Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134) (Reservationsbev.)	13,2	-
15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) (Lovbunden)	6,1	-
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)	23,4	14,4
36. Grundkapital	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	6,0	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	1,0	-
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	10,2	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den almene sektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	12,0	70,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	12,0	-

28.82. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	-	0,8
05. Støtte til friplejeboliger	63,9	-

06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-
07. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)	0,7	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til private boliger mv.	-	1,0
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	1,0	-

28.83. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	66,2	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (Reservationsbev.)	57,8	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,0	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,9	-
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	20,0	20,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	10,0	-

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ...	-	-
11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	-	-
13. Hensættelse vedrørende boliger til demente	-	-
15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge	-	-
54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge	-	-

57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor	-	-

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor	-	-

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-
21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 28.83.01., 28.83.11. og 28.83.12.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2018 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 77,1 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan transport-, bygnings- og boligministeren inden for et beløb på 70,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan transport-, bygnings- og boligministeren afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan transport-, bygnings- og boligministeren afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Nr. 3. ad 28.82.21.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 16. ad 28.72.02.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenstemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har valgt at overgå til overens-komstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenstemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.63.02., 28.63.07., 28.81.15., 28.81.50., 28.81.51., 28.81.52., 28.81.53., 28.81.54., 28.81.55., 28.81.56., 28.81.57., 28.81.61., 28.81.62. og 28.82.62.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikelskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikelskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korregeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal

være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 132. ad 28.52.15.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S.

Nr. 133. ad 28.81.13.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2018 at foretage udmøntning af midler vedrørende indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025.

Nr. 134. ad 28.81.13.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2018 at foretage udmøntning af midler vedrørende en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlings-plan 2025.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

**§ 28.
Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Anmærkninger

2018

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Derudover har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til formål at sikre moderne, funktionelle og omkostningseffektive bygninger til statens institutioner samt sikre hensigtsmæssige rammer for byggeriet i det danske samfund som helhed. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har desuden ansvaret for at regulere og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgaver er primært:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafikssystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren,
- at planlægge, bygge og vedligeholde statslige bygninger, foruden at stå for køb og salg af disse,
- at udleje statens kontorejendomme og universitetsbygninger,
- og at regulere byggeriets rammevilkår i Danmark, bl.a. med henblik på at sikre byggeri af høj kvalitet samt en konkurrencedygtig byggebranche,
- at sætte rammerne for dansk boligbyggeri og fremtidens beboelsesejendomme og have myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.

Ressortændring af 28. november 2016

I forbindelse med den kongelige resolution af den 28. juni 2015 er Transport- og Bygningsministeriet omdannet til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, således at der til ministeriet er overført ressortansvaret for sager vedrørende ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.

Ressortændringerne er implementeret i finansloven for 2018.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden blev etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et forhøjet niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	-2.915,3	8.188,5	8.483,6	7.899,0	7.231,0	7.150,4	6.834,4
Udgift	4.040,5	14.916,0	14.827,8	14.835,6	14.384,8	14.071,5	14.427,4
Indtægt	6.955,8	6.727,5	6.344,2	6.936,6	7.153,8	6.921,1	7.593,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	209,4	229,9	230,8	225,4	223,1	219,0	217,7
28.11. Centralstyrelsen	176,5	197,8	200,7	195,8	192,9	189,8	188,9
28.12. Tilsyn og kommissioner	32,9	32,1	30,1	29,6	30,2	29,2	28,8
Veje	934,8	988,0	996,0	1.032,9	1.014,8	996,2	942,4
28.21. Vejdirektoratet	934,8	988,0	996,0	1.032,9	1.014,8	996,2	942,4
Trafik og byggeri mv.	5.717,2	5.615,2	6.244,2	5.869,4	5.667,1	5.453,7	5.220,3
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	117,7	178,0	197,6	191,1	178,9	177,6	175,7
28.52. Jernbanetrafik	4.641,1	4.398,9	4.760,5	4.378,4	4.167,0	3.955,8	3.725,2
28.53. Kollektiv Trafik	619,2	647,9	849,9	817,1	810,9	810,9	810,9
28.54. Færgetrafik	269,4	304,7	337,7	386,1	422,2	422,2	422,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-10,5	-0,8	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	42,1	64,4	60,7	61,4	61,2	60,7	60,2
28.57. Byggeri mv.	38,1	22,2	37,8	35,3	26,9	26,5	26,1
Baner	1.306,5	1.035,8	879,1	817,9	765,5	716,7	693,6
28.63. Banedanmark	1.223,2	1.000,6	879,1	817,9	765,5	716,7	693,6
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	83,3	35,2	-	-	-	-	-
Bygninger	-501,8	-729,7	-294,9	-301,1	-667,8	-472,0	-474,1
28.71. Fællesudgifter	21,4	27,1	17,5	50,2	39,2	28,2	30,3
28.72. Kontorbygninger mv.	-135,8	-78,7	-100,2	-80,9	-108,1	-108,4	-108,8
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-387,4	-678,1	-212,2	-270,4	-598,9	-391,8	-395,6
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	-10.581,5	1.049,4	428,4	254,5	228,3	236,8	234,5
28.81. Alment boligbyggeri	57,8	552,9	55,7	37,5	28,6	19,9	17,5
28.82. Privat boligbyggeri	69,3	62,7	109,2	73,1	55,8	55,8	55,8
28.83. Byfornyelse	501,9	272,5	263,5	143,9	143,9	161,1	161,2
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-9.050,2	154,3	-	-	-	-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-183,2	7,3	-	-	-	-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-1.977,2	-0,4	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	11.977,6	9.472,8	10.612,3	9.759,8	8.601,0	7.992,4	7.647,0
Udgift	12.782,7	9.857,2	11.231,3	10.218,2	8.886,4	8.307,7	7.962,3
Indtægt	805,1	384,3	619,0	458,4	285,4	315,3	315,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	598,2	288,1	796,7	430,7	-275,0	465,7	417,0
28.11. Centralstyrelsen	598,2	288,1	796,7	430,7	-275,0	465,7	417,0
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	3.677,0	3.041,9	2.352,5	2.078,4	2.496,3	1.637,6	1.150,2
28.21. Vejdirektoratet	3.677,0	3.041,9	2.352,5	2.078,4	2.496,3	1.637,6	1.150,2
Trafik og byggeri mv.	192,6	107,5	110,0	113,0	113,0	113,0	113,0
28.52. Jernbanetrafik	106,8	108,2	110,0	113,0	113,0	113,0	113,0
28.53. Kollektiv Trafik	85,8	-0,7	-	-	-	-	-

Baner	6.809,8	4.941,6	5.943,6	6.237,7	5.860,3	5.268,1	5.458,8
28.63. Banedanmark	6.809,8	4.941,6	5.943,6	6.237,7	5.860,3	5.268,1	5.458,8
Bygninger	40,9	149,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.72. Kontorbygninger mv.	0,2	-10,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.73. Uddannelses- og forsknings- bygninger	40,7	159,5	-	-	-	-	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	659,1	944,5	1.409,0	899,5	405,9	507,5	507,5
28.81. Alment boligbyggeri	661,4	945,5	1.409,3	899,8	406,2	507,8	507,8
28.82. Privat boligbyggeri	-2,3	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.598,3	1.413,8	1.413,0	1.241,6	1.241,6	1.241,6	1.241,6
Udgift	-1,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.596,6	1.413,8	1.413,0	1.241,6	1.241,6	1.241,6	1.241,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.557,2	1.384,6	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.211,6	1.211,6
28.11. Centralstyrelsen	1.557,2	1.384,6	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.211,6	1.211,6
Trafik og byggeri mv.	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrel- sen	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	1,7	-	-	-	-	-	-
28.81. Alment boligbyggeri	1,7	-	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bygningsstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet refererer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hertil kommer, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.trm.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(*Driftsbev.*)
- 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*)
- 28.11.79. Reserve og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
- 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart
og Jernbane (*Driftsbev.*)
- 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriatio-
ner på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulyk-
ker (*Driftsbev.*)

- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)
- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.10. Taksationskommissioner (*Driftsbev.*)
- 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*Reservationsbev.*)
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
- 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)
- 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (*Reservationsbev.*)

- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut
(*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet
(*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.71.01. Bygningstyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)
- 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing
(*Statsvirksomhed*)
- 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger
(*Statsvirksomhed*)
- 28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)
- 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(*Reservationsbev.*)
- 28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) (*Lovbunden*)
- 28.81.36. Grundkapital
- 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)

- 28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.62. Energibesparelser i den almene sektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- 28.82.01. Støtte til andelsboliger
- 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
- 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (*Lovbunden*)

- 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- 28.83.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud
- 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (*Reservationsbev.*)
- 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
- 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
- 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
- 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
- 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

- 28.84.13. Hensættelse vedrørende boliger til de-
mente
- 28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opfø-
relse af boliger til flygtninge
- 28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til
almene boliger
- 28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til almene boliger
- 28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til
visse almene boligafdelinger
- 28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
almene boliger med tilsagn før 1. januar
1994
- 28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv.
til almene boliger mv.
- 28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til
ungdomsboliger
- 28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til ungdomsboliger
- 28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
ungdomsboliger
- 28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
kollektive bofællesskaber
- 28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegi-
er mv.
- 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startbo-
liger til unge
- 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger
til unge
- 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etable-
ring og drift af almene boliger til psy-
kisk og socialt sårbare personer (inklu-
sionsboliger)
- 28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det al-
mene boligbyggeri
- 28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser
i den almene boligsektor
- 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andels-
boliger
- 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til fripleje-
boliger
- 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indret-
ning af servicearealer i tilknytning til fri-
plejeboliger
- 28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til
andelsboliger, Udbetaling Danmark
- 28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til
andelsboliger
- 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrø-
rende kommunal anvisningsret
- 28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekon-
trakter

- 28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor
- 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
- 28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
- 28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse
- 28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
- 28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
- 28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)
- 28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder
- 28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne
- 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
- 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
- 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*)
- 28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.11.51. Udlån
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)

- 28.63.20. Togfonden DK (*Anlægsbev.*)
- 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (*Anlægsbev.*)
- 28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)
- 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (*Lovbunden*)
- 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- 28.81.17. Støtte til beboerindskud (*Lovbunden*)
- 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
- 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (*Lovbunden*)
- 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Indtægtsbudget:

- 28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
- 28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
- 28.11.70. Københavns Havn A/S (*Reservationsbev.*)
- 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- 28.81.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (*Reservationsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	7.543,8	16.545,3	17.411,7	16.076,7	14.157,3	13.681,3	13.115,6
Årets resultat	-18,9	-297,9	269,1	270,5	-57,8	-225,8	-229,6
Forbrug af videreførsel	-61,0	-	2,1	70,0	490,9	445,7	353,8
Aktivitet i alt	7.464,0	16.247,5	17.682,9	16.417,2	14.590,4	13.901,2	13.239,8
Udgift	16.821,5	24.773,2	26.059,1	25.053,8	23.271,2	22.379,2	22.389,7
Indtægt	9.357,5	8.525,7	8.376,2	8.636,6	8.680,8	8.478,0	9.149,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	-4.325,1	6.815,5	6.872,1	7.652,0	7.395,7	7.053,1	7.740,8
Indtægt	6.166,3	6.108,6	5.821,6	6.587,0	6.879,6	6.512,8	7.329,3
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	95,7	86,9	60,8	58,1	58,0	57,0	56,4
Indtægt	8,6	23,2	24,6	22,0	21,9	21,6	21,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	8.080,3	8.408,1	9.361,9	7.930,7	5.851,6	6.921,1	7.640,6
Indtægt	378,5	290,5	511,6	355,8	188,9	218,8	218,8
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	1.439,8	1.496,8	1.619,5	1.613,0	1.710,0	1.782,1	1.852,2
Indtægt	547,2	1.385,3	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.245,8	1.282,4
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	11.530,8	7.965,9	8.144,8	7.800,0	8.255,9	6.565,9	5.099,7
Indtægt	2.256,8	718,1	635,4	460,2	378,8	479,0	297,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	-10.491,4	706,8	1.050,5	1.065,0	516,1	540,3	411,5
11. Salg af varer	5.561,6	5.735,5	5.300,1	5.872,4	6.197,3	5.845,1	6.658,4
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	170,2	162,4	162,7	163,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	379,3	359,3	373,5	371,0	371,6	358,5	361,4
15. Vareforbrug af lagre	6,8	13,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.339,5	832,3	820,5	818,7	797,7	776,9	776,9
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	85,2	81,7	81,9	82,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.020,2	2.067,0	1.988,6	2.103,6	2.057,5	1.962,3	1.924,3
19. Fradrag for anlægsleje	-958,7	-967,2	-735,7	-789,6	-779,3	-713,2	-698,9
20. Af- og nedskrivninger	287,0	178,8	61,3	69,9	69,6	70,4	72,7
21. Andre driftsindtægter	225,4	13,8	148,0	173,4	148,3	146,5	146,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	-7.025,7	4.691,4	4.737,4	5.364,2	5.168,5	4.874,8	5.583,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	5,8	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	87,1	63,7	36,2	36,1	36,1	35,4	34,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	8,6	23,2	24,6	22,0	21,9	21,6	21,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	95,7	86,9	60,8	58,1	58,0	57,0	56,4
Øvrige overførsler	7.701,8	8.117,6	8.848,2	7.504,9	5.171,8	6.256,6	7.068,0
30. Skatter og afgifter	39,7	29,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
31. Overførselsindtægter fra EU	116,5	-42,9	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	37,2	66,2	81,9	59,4	40,5	40,5	40,5
34. Øvrige overførselsindtægter	185,2	237,8	399,7	266,4	118,4	148,3	148,3
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,1	70,0	490,9	445,7	353,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,9	50,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	435,6	840,4	239,2	119,9	119,9	133,0	133,1
44. Tilskud til personer	3,1	1,5	3,9	4,0	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	1.372,3	1.853,6	2.609,8	1.919,0	1.231,6	1.353,7	1.353,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.220,4	5.662,0	6.333,0	5.634,2	5.608,4	5.183,5	4.771,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	176,0	253,6	-1.111,6	247,6	1.378,6
Finansielle poster	892,5	111,5	236,5	401,4	498,4	536,3	569,8
25. Finansielle indtægter	547,2	1.385,3	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.245,8	1.282,4
26. Finansielle omkostninger	1.439,8	1.496,8	1.619,5	1.613,0	1.710,0	1.782,1	1.852,2
Kapitalposter	9.353,8	7.545,7	7.240,3	7.069,3	7.934,9	6.312,7	5.031,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,2	11,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9.799,7	7.330,7	7.387,5	7.131,8	7.421,6	5.854,7	4.808,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,1	42,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	993,7	479,5	586,0	410,9	329,5	429,7	248,5
55. Statslige udlån, afgang	261,3	207,5	135,5	123,4	123,4	123,4	123,4
58. Værdipapirer, tilgang	737,3	144,5	171,3	257,3	504,8	281,5	42,8
59. Værdipapirer, afgang	1.012,6	1,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-18,9	-297,9	269,1	270,5	-57,8	-225,8	-229,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-61,0	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	355,6	174,4
87. Donationer	11,5	-	-	-	-	-	-
I alt	7.543,8	16.545,3	17.411,7	16.076,7	14.157,3	13.681,3	13.115,6

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	312,7	211,1	10.004,5	1.502,3

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement, Rådet for Sikker Trafik, transportforskningsstøt, den centrale anlægsreserve, letbaner, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	135,0	143,5	144,9	149,8	147,2	144,4	141,4
Indtægt	0,1	0,7	-	-	-	-	-
Udgift	129,7	134,4	144,9	149,8	147,2	144,4	141,4
Årets resultat	5,3	9,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	129,2	134,0	144,9	149,8	147,2	144,4	141,4
Indtægt	0,1	0,7	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	0,5	0,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transport-, bygnings-, bygge- og boligpolitik. Ministeriets mål er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde, har bygninger af høj kvalitet, at byggebranchen er konkurrencedygtig samt sikre velfungerende boliger. Ministeriet behandler folketingssspørgsmål og udøver den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig ekspederer ministeriet henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transport-, bygnings- og boligpolitiske spørgsmål.
Tilsyn med statslige selskaber	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage den overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaven med selskaberne omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.
Internationalt arbejde	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transport- og byggepolitiske arbejde, navnlig i EU.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedriften mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	129,9	137,6	149,2	149,8	147,1	144,3	141,6
0. Generelle fællesomkostninger	46,9	70,2	76,1	76,4	75,0	73,6	72,2
1. Opgaver i relation til transport og byg- gepolitik	53,1	43,2	46,8	47,0	46,2	45,3	44,4
2. Tilsyn med statslige selskaber	13,4	10,8	11,7	11,8	11,5	11,3	11,1
3. Internationalt arbejde	7,8	6,4	6,9	6,9	6,8	6,7	6,6
4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	8,7	7,0	7,7	7,7	7,6	7,4	7,3

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,7	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	141	148	150	165	162	159	156
Lønninger i alt (mio. kr.)	79,4	82,8	86,6	92,2	91,2	90,1	88,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	79,4	82,8	86,6	92,2	91,2	90,1	88,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	36,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,6	1,3	0,8	0,8	1,1	1,1
+ anskaffelser	0,1	1,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	-0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4
Samlet gæld ultimo	0,6	1,5	1,3	0,8	1,1	1,1	1,0
Låneramme	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	14,9	9,2	12,6	12,6	11,5

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250,0 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring finansieres af den myndighed, som er ansvarlig for undersøgelsen.

28.11.11. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Rådet aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven.

10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret rådgivning 2017-2020. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	16,6	16,4	16,1	16,0	15,7	15,4	15,1
10. Transportforskning							
Udgift	16,6	16,4	16,1	16,0	15,7	15,4	15,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,6	16,4	16,1	16,0	15,7	15,4	15,1

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Transportforskning

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

På hovedkontoen placeres - særligt for de anlægsprojekter, der er omfattet af såkaldt Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. Den centrale reserve er en porteføljereseve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement (hvis trækket udgør højst ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve) og Finansministeriet (hvis trækket udgør over ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemsigtighed med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. § 28.63. Banedanmark.

Kontoens opsparring prisopregnes. Dette håndteres ved, at finansårets bevilling på de enkelte underkonti reguleres svarende til prisopregningen af opsparringen på de pågældende underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-257,1	-457,9	-1.266,9	-20,3	131,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	70,0	490,9	445,7	353,8
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	194,8	346,9	119,5	153,6	123,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	194,8	346,9	119,5	153,6	123,7
20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik							
Udgift	-	-	502,1	149,7	8,2	288,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	502,1	149,7	8,2	288,7	-
Indtægt	-	-	-	70,0	490,9	445,7	353,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	70,0	490,9	445,7	353,8
30. Øvrige baneprojekter							
Udgift	-	-	33,3	35,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	33,3	35,6	-	-	-
31. Baneprojekter - Togfonden DK							
Udgift	-	-	21,1	3,4	-2,5	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	21,1	3,4	-2,5	-	-
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	29,2	32,2	27,3	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	29,2	32,2	27,3	-	-
45. Metro - afgrening til Sydhavn							
Udgift	-	-	-	2,5	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,5	-	-	-
50. Letbaner							
Udgift	-	-	72,6	20,9	61,1	99,4	7,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	72,6	20,9	61,1	99,4	7,8
79. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-1.110,2	-1.049,1	-1.480,5	-562,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.110,2	-1.049,1	-1.480,5	-562,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4.988,4
I alt	4.988,4

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. projekter under § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. projekter under § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik. Der er desuden indbudgetteret forbrug af videreførsel som følge af Signalprogrammets træk på den central anlægsreserve.

30. Øvrige baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter og § 28.63.08.40. Aftaler om kollektiv trafik. Kontoen indeholder centrale reserver for projekterne Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved samt Hastighedsopgradering Ryomgaard-Grenaa.

31. Baneprojekter - Togfonden DK

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende projekter i Togfonden DK, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK. Kontoen indeholder centrale reserver for projekterne Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved, Niveaufri Udfletning Ny Ellebjerg samt Internet i tog.

40. Metro - afgrening til Nordhavn

Der er på kontoen afsat central reserve til afgrening af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

45. Metro - afgrening til Sydhavn

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsatte forligskredsen bag aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 263,0 mio. kr. (2014-pl) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgreningskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er derfor afsat på kontoen.

50. Letbaner

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). I 2018 og 2019 er der disponeret af en del af den afsatte centrale reserve til Odense Letbane, og i alt 123,3 mio. kr. er derfor overført til § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). Fordelingen af de resterende reserver afsat i de kommende år fremgår af nedenstående tabel.

Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)

Mio. kr. (2018-pl)	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Ring 3 Letbane	50,6	91,8	51,3	7,8
Odense Letbane.....	-29,7	-30,7	48,1	-

79. Budgetregulering

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Endvidere blev der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Tilsvarende er der med finansloven for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Dele af budgetreguleringen udmøntes med videreførte midler.

28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

40. Mere cykeltrafik

Der blev med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014 afsat 50 mio. kr. (2014-pl) i 2015-16 til en pulje til fremme af cykling. Puljen anvendes bl.a. til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)

Med Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt (2012-pl) samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. (2012-pl) til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Der er i forligskredsen foretaget udmøntninger af rammeaftalen. De herefter udsponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning af forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	416,8	403,2	155,3	44,5	242,7
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	-	51,0	44,5	44,5	44,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	51,0	44,5	44,5	44,5
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	416,8	352,2	110,8	-	198,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	416,8	352,2	110,8	-	198,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	179,5
I alt	179,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Udover videreførselsbeløbet er der et uforbrugt beløb på 229,0 mio. kr. i puljen, som ikke er indbudgetteret på finansloven.

10. Pulje til takstnedsættelser

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til takstnedsættelser. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2017-2021.

Disponering af pulje til takstnedsættelser¹⁾

Mio. kr. (2018-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	Konto
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken	314,6	335,2	335,2	335,2	335,2	28.53.01.
Ungdomskortet	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	46,4	-	-	-	-	28.53.02.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	28.53.03.
<i>Aftale om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014</i>						
Flere midler til sociale rabatter på fjernbusruterne.....	10,3	-	-	-	-	28.53.03.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet	3,4	-	-	-	-	28.53.04.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet	37,2	-	-	-	-	19.82.02.
<i>Aftale om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv trafik af maj 2015</i>						
En ny station ved Kalundborg Øst ²⁾	0,2	-	-	-	-	28.63.01.
En ny station ved Kalundborg Øst ²⁾	2,2	13,5	-	-	-	28.63.08.
Udisponeret pulje	0,0	51,0	44,5	44,5	44,5	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl). Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (2012-pl). 2) Finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2017-2021.

Disponering af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Mio. kr. (2018-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	Konto
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer for forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i>						
Indkøb af 46 dobbeltdækkervogne	31,7	32,4	32,3	32,3	32,3	28.52.01.
<i>Aftale om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014</i>						
Indkøb af 67 dobbeltdækkervogne.....	276,1	61,7	60,9	60,9	60,9	28.52.01.
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014</i>						
Passagerpulsen	6,1	6,2	-	-	-	28.53.02.
Diverse analyser	5,0	-	-	-	-	28.11.71.
Vinge Station		-	-	54,7	-	28.63.08.
Hastighedsopgradering Ryomgård-Grenå	42,2	-	-	-	-	28.63.08.
Station i Jerne (Esbjerg Øst)	10,5	-	-	-	-	28.63.08.
Udisponeret pulje.....	416,8	352,2	110,8	0,0	198,2	-

28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører statens bidrag til diverse metroprojekter som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	644,4	-	-	-	-	-	-
10. Indskud vedr. afgrening til Syd-							
havnsmetro							
Udgift	644,4	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	644,4	-	-	-	-	-	-

10. Indskud vedr. afgrening til Sydhavnsmetro

Med lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overdrages 40 procentpoint af statens andel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S til Københavns Kommune som et led i statens bidrag til finansieringen af en kommende Sydhavnsmetro. Selve overdragelsen skete jf. akt. 18 af 19. november 2015.

28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Aarhus Letbane							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-366,4	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	366,4	-	-	-	-	-	-

10. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	153,7	424,7	637,0	485,4	836,6	441,5	42,8
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	91,8	144,5	171,3	257,3	504,8	281,5	42,8
58. Værdipapirer, tilgang	91,8	144,5	171,3	257,3	504,8	281,5	42,8
20. Odense Letbane							
Udgift	-	121,6	227,1	228,1	331,8	160,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	121,0	227,1	228,1	331,8	160,0	-

30. Aarhus Letbane

Udgift	61,9	158,7	238,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,9	158,5	238,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	207,0
I alt	207,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	For § 28.11.35.20. Odense Letbane og § 28.11.35.30. Aarhus Letbane kan departementet afholde op til 0,5 pct. af det samlede statslige tilskud i projektperioden til administration af det statslige bidrag, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug. For begge kontis vedkommende udføres aktiviteterne af Vejdirektoratet, og udgifterne afholdes på § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

10. Ring 3 Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Ring 3 Letbane I/S på 1,8 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3. Midlerne finansieres af Infrastruktur fonden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, samt følgende aftaler i samme forligskreds: Aftale om bedre mobilitet af november 2010, Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013, Aftale om Letbaner, busser og cykler af juni 2013 og Trafikaftale 2014 af juni 2014.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50,0 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3. Staten har indgået aftale med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om restfinansieringen op til de 95,0 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

20. Odense Letbane

Kontoen vedrører et statsligt tilskud på 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallesø, jf. lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Midlerne finansieres af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finanslov for 2014 af november 2013. De samlede anlægsudgifter er på ca. 2,4 mia. kr. inkl. reserver på 30 pct. Der er den 23. juni 2014 indgået Principaftale for Odense Letbane mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, hvori der er fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan.

På finansloven for 2018 er der flyttet bevilling fra den centrale anlægsreserve på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til Odense Letbane, som følge af endelig kontraktindgåelse på transportsystemet og det rullende materiel.

30. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane.

28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter det statslige indskud af 1,0 mio. kr. som egenkapital i den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. akt. 11 af 29. oktober 2015. Det statslige indskud tilbageføres til statskassen, når forbindelsen er tilbagebetalt.

Fjordforbindelsen Frederikssund har til formål at anlægge den nye forbindelse ved Frederikssund (Kronprinsesse Marys Bro).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
20. Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1,0	-	-	-	-	-	-

20. Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund

Kontoen vedrører statens indskud i Fjordforbindelsen Frederikssund.

28.11.51. Udlån

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægtsbevilling	200,0	136,6	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Naviair							
Udgift	-	-	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægt	200,0	136,6	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
55. Statslige udlån, afgang	200,0	136,6	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år. Der tilskrives årligt renter på lånet. Naviair kan imidlertid vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2010-2016 indbetalte Naviair et beløb svarende til rentetilskrivningen, hvorfor der budgetteres med rentebetalning fra Naviair. Betales renten ikke, tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. I december 2016 betalte Naviair et afdrag på det stående lån, hvorfor den årlige forventede rentebetalning reduceres tilsvarende fra og med 2017. På forslag til lov om tillægsbevilling korrigeres for den faktiske rentebetalning.

Hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	911,6	1.384,6	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.211,6	1.211,6
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	-	173,0	173,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	173,0	173,0	-	-	-	-
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	11,6	11,6	10,0	11,6	11,6	11,6	11,6
25. Finansielle indtægter	11,6	11,6	10,0	11,6	11,6	11,6	11,6
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	900,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
25. Finansielle indtægter	900,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til virksomhedens forretningsplan, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for PostNords udbytte i 2018-2021 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2016, hvor der jf. generalforsamlingsbeslutning ikke blev udbetalt udbytte. Udbyttet for 2018 og de følgende år fastsættes derfor til 0 kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling, hvorfor der ikke blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2016. På den baggrund er udbyttet i perioden 2018-2021 teknisk fremskrevet til 0,0 mio. kr. årligt. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af LB nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for størrelsen af provisionen for DSB's lån optaget med statsgaranti i perioden 2018-2021 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2016. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt Holding A/S i 2018-2021 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2016. Der er tale om et skøn, der afhænger af en række faktorer, blandt andet om den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om til-lægsbevilling. Udbyttet indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur-fonden, der udgør i alt 9,0 mia. kr. (2009-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn trans-portpolitik af januar 2009. På den baggrund er udbyttet i perioden 2018-2021 teknisk fremskrevet til 1.200,0 mio. kr.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
40. Scandlines A/S fusion og udlod- ning							
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,1	-	-	-	-	-	-

40. Scandlines A/S fusion og udlodning

På kontoen er optaget indtægter vedrørende efterregulering af omkostninger som følge af en EU-dom om pension til tjenestemænd på rådighedsløn, hvor der i første omgang blev udbetalt 14,1 mio. kr. til DSB. En efterregulering viste siden, at de reelle forventede omkostninger lå på 13,0 mio. kr. DSB tilbagebetalte på den baggrund 1,1 mio. kr. til departementet i 2015.

28.11.70. Københavns Havn A/S (Reservationsbev.)

Med lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metro-selskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overdrog staten 40 procentpoint af sin eje-randel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S til Københavns Kommune som et led i statens bi-drag til finansieringen af en kommende Sydhavnsmetro. Akt. 18 af 19. november 2015 udmønter de regnskabsmæssige konsekvenser af loven, som blev vedtaget i februar 2015 med opbakning fra samtlige partier i Folketinget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	644,4	-	-	-	-	-	-
10. Københavns Havn A/S							
Indtægt	644,4	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	644,4	-	-	-	-	-	-

10. Københavns Havn A/S

Kontoen vedrører statens ejerandel i Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser af trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle problemstillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,8	31,0	17,8	13,0	13,0	13,0	11,3
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	6,7	11,4	11,1	11,3	11,3	11,3	11,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	11,4	11,1	11,3	11,3	11,3	11,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Analyse af jernbanesektoren							
Udgift	-	11,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,7	-	-	-	-	-
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-
34. Strategiske analyser							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	0,4	0,4	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	5,0	-	-	-	-
44. Omlægning af S-Banen til metrodraft							
Udgift	0,7	5,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	5,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	85,0
I alt	85,0

Bemærkninger: Videreførslen vedrører primært puljen til "Statistik og analyser" (25,3 mio. kr.), puljen til "Strategiske analyser" (9,9 mio. kr.), puljen til Sammenhængende kollektivt net i hovedstads - området (12,5 mio. kr.), puljen til analyser af jernbanesektoren (4,3 mio. kr.) samt puljen til "Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning" (18,7 mio. kr.). Der er på puljen til "Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning" udmøntet 15,0 mio. kr. i foråret 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik-, bygge-, bolig- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale, bygge, bolig og infrastrukturmæssige problemstillinger.

31. Analyse af jernbanesektoren

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, blev det besluttet at afsætte 16,0 mio. kr. til analyser af jernbanesektoren, jf. akt. 113 af 17. april 2015. Analyserne er igangsat i 2016, hvorfor de bevilgede midler blev videreført fra 2015 til 2016.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen fra 2009-2020.

34. Strategiske analyser

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 50,0 mio. kr. (2009-pl) til en analyse af de strategiske udbygningsmuligheder i Østjylland og Hovedstadsområdet. Analysen blev færdiggjort i 2015.

42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 16,0 mio. kr. (2014-pl) til udarbejdelse af en analyse af et sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet. Hertil kommer 1,5 mio. kr. i opsparede midler fra den afsluttede letbanestrategi, som parterne er enige om at tilføre analysen. På baggrund heraf udarbejdes et beslutningsgrundlag for et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn. Eventuelle yderligere bidrag fra relevante lokale parter vil kunne indgå.

Det er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 besluttet at gennemføre en analyse vedrørende en fjernbusterminal i København, som finansieres med op til 1,0 mio. kr. (2015-pl) fra rammen til analyse af et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn.

Med finanslov for 2016 blev det besluttet, at nedskalere dette analysearbejde og alene færdiggøre analysen vedrørende en fjernbusterminal i København.

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 15,0 mio. kr. (2014-pl) til en udredning om omlægning af S-Banen til metrodrift, der skal afdække fordele og ulemper, herunder det samlede investeringsbehov, ved overgang til metrodrift med højfrekvent og førerløs betjening på S-Banen.

28.11.79. Reserve og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	-	-	-	4,1
10. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-1,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,5	-	-	-	-
30. Reserve							
Udgift	-	-	6,6	-	-	-	4,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,6	-	-	-	4,1

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

10. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden

På finanslov for 2017 blev der, som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, indarbejdet en negativ budgetregulering. Denne regulering er nulstillet på finanslov for 2018.

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetssområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetssområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	13,5	15,3	14,1	12,3	11,5	11,2	10,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	12,8	12,5	14,1	12,3	11,5	11,2	10,9
Årets resultat	0,7	2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,8	12,5	14,1	12,3	11,5	11,2	10,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på www.havarikommissionen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøge flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.
Undersøge alvorlige ulykker på jernbaneområdet	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	14,2	13,9	14,5	12,3	11,5	11,2	10,9
0. Generelle fællesomkostninger	6,7	6,5	7,3	6,2	5,8	5,7	5,6
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	4,6	4,5	4,5	3,8	3,6	3,4	3,3
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,9	2,9	2,7	2,3	2,1	2,1	2,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	10	10	11	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,5	8,9	9,2	7,7	7,5	7,4	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	8,9	9,2	7,7	7,5	7,4	7,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,6	0,4	0,1	0,5	0,3	0,2
+ anskaffelser	-1,0	0,1	-	0,7	0,1	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,4	0,2	0,5	0,3	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,1	27,8	16,7	11,1	11,1

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes almindelige virksomhed.

Finansministeriets medfinansiering til geografisk udflytning af statslige arbejdspladser på i alt 3,1 mio. kr. er indbudgetteret med 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Derudover indgår 1,9 mio. kr. i Forslag til lov om tillægsbevilling.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	10,9	11,8	7,0	8,7	9,1	8,5	8,4
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	9,8	9,3	7,1	8,8	9,2	8,6	8,5
Årets resultat	1,3	2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	9,3	7,1	8,8	9,2	8,6	8,5
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikafale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Der er indbudgetteret yderligere midler i 2016 med henblik på at sikre, at Kommissariatene kan gennemføre det forventede aktivitetsniveau.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne fås på www.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport-, bolig- og bygningsministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	10,1	11,0	7,2	8,8	9,2	8,6	8,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	1,5	1,4	1,0	1,3	1,4	1,3	1,2
1. Ekspropriationer	8,6	9,6	6,2	7,5	7,8	7,3	7,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	12	12	15	13	13	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,7	6,6	5,6	7,3	7,6	6,6	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,7	6,6	5,6	7,3	7,6	6,6	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øernes almindelige virksomhed.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5,7	4,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	5,8	5,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
Årets resultat	-0,1	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,8	5,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2

På kontoen afholdes udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og til forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	6,0	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
0. Generelle fællesomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner	5,8	5,6	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	4	-	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	1,7	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	1,7	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkes almindelige virksomhed.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	4,8	4,9	4,5	4,1	5,2	5,2	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,7	5,0	4,5	4,1	5,2	5,2	5,3
Årets resultat	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,7	5,0	4,5	4,1	5,2	5,2	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

På kontoen afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11,0 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland fås på www.kommissarius.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport-, bolig- og bygningsministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	4,8	5,1	5,2	4,1	5,2	5,2	5,3
0. Generelle fællesomkostninger ..	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
1. Ekspropriationer.....	4,1	4,4	4,4	3,5	4,4	4,4	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	7	7	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,6	3,7	3,4	2,9	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	3,7	3,4	2,9	4,0	4,0	4,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissariaters udlæg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-	-	-	-

20. Kommissariaters udlæg

Kontoen vedrører udlæg i forbindelse med ekspropriationer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.803 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.
BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en udgiftsbaseret reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en omkostningsbaseret driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet, der er underlagt Vejdirektoratets virksomhedsbærende hovedkonto.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. løn til generel ledelse og støttefunktioner samt omkostninger til varer og tjenesteydelser, herunder fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse samt driftsomkostninger for støttefunktioner mv. afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

På tilsvarende måde afløftes lønudgifter fra den virksomhedsbærende hovedkonto til § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet.

Igennem NordFoU får Vejdirektoratet adgang til og deler forskningsresultater fra samfinansierede projekter. Vejdirektoratets andel af udgifterne til drift af NordFoU, ca. 0,1 mio. kr., afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Udgifter til konkrete samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter afholdes på de relevante anlægs- og driftsbevillinger. Betalingen sker til NordFoU, der i henhold til fælles aftale sender beløbene videre til de udførende parter. I det omfang Vejdirektoratet er udførende, afholdes projektudgifter og -indtægter på § 28.21.10.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Sekretariatsfunktionen for NordFoU er tillige forankret i det

danske Vejdirektorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2018.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009	Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af november 2011	Særlig indsats til fremme af cykelturisme på småøer
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafikssikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012	Pulje til supercykelstier Medfinansiering af supercykelstier
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebro-motorvejen mv. af marts 2013	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogn tog, trafikssikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsovertagelser Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebro-motorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013	Tilskud til supercykelstier i større byer
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogn tog
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafikssikkerhedsbyer af november 2013	Tilskud til trafikssikkerhedsbyer
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014	Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014	Udbygning af Kalundborgmotorvejen Haderup omfartsvej Motorvej fra Rønnede mod Næstved Ribe omfartsvej Puljer til forlodsovertagelser Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogn tog, cykeltrafik, trafikssikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015	Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af august 2016	Udbygning af rute 11 gennem Ribe Haderup omfartsvej Udbygning af Tranholmvej i Aalborg Etablering af nordvendt tilslutningsanlæg ved Bodumvej samt shunt ved TSA 70 Etablering af shunt ved lem Forundersøgelse af en aflastningsvej på Stevns Støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingevej i Hvidovre Kommune
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016	Klimavenlig asfalt (udmøntning af grøn klimapulje)
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerød motorvejens forlængelse mv. af december 2016	Undersøgelser af ny midtjysk motorvej VVM-undersøgelse af Hillerød motorvejens forlængelse
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017	Udmøntning af midler til forlodsovertagelse

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	260,5	260,9	265,9	297,0	291,5	282,2	242,6
Forbrug af reserveret bevilling	11,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	142,0	85,9	55,1	58,2	47,2	40,2	40,2
Udgift	391,4	347,5	321,0	355,2	338,7	322,4	282,8
Årets resultat	22,2	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	256,8	261,1	255,0	257,7	252,3	249,6	244,7
Indtægt	4,9	3,7	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	30,3	14,6	20,3	52,5	42,2	35,6	0,9
Indtægt	2,5	0,1	7,0	10,2	-	-	-
32. Storstrømsbroen							
Udgift	34,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	54,0	4,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	52,3	49,4	40,2	38,2	37,4	32,2	32,2
Indtægt	63,4	55,6	40,2	38,2	37,4	32,2	32,2
92. Anlægsløn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

**95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed**

Udgift	5,4	1,7	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægt	5,4	1,7	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8

**97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter**

Udgift	11,8	20,7	0,5	2,0	2,0	0,2	0,2
Indtægt	11,8	20,7	0,5	2,0	2,0	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje mv., jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.9	Der er på kontoen adgang til at udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generelle fællesomkostninger mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generelle fællesomkostninger	Opgaven omfatter løn til generel ledelse og støttefunktioner samt omkostninger til varer og tjenesteydelser, herunder fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse, samt driftsomkostninger for støttefunktioner.
Planlægning og analyse	Opgaven omfatter ministerbetjening, strategisk planlægning og planlægning af konkrete vejprojekter, samfundsøkonomiske og trafikale analyser, miljøpåvirkning fra vejanlæg, udarbejdelse af statistik og udviklingstiltag inden for trafiksikkerhed.

Trafikafvikling	Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold. Heri teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen til støtte for bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen.
Vejsektor og myndighed	Opgaven omfatter ministerbetjening, forvaltning og udvikling af vejlovgivningen og færdselsloven, forvaltning af dele af naturbeskyttelsesloven, planlægning af mindre anlæg, trafiksikkerhed, hastighedsgrænser, rammer for erhvervslivets transporter, samarbejde med kommuner mv.
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	425,1	367,7	330,4	355,2	338,7	322,4	282,8
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	150,3	144,0	141,1	149,2	149,3	106,8
1. Planlægning og analyse	146,4	59,3	58,6	90,9	55,3	48,5	55,6
2. Trafikafvikling	120,1	65,7	55,3	62,0	70,3	68,9	60,6
3. Vejsektor og myndighed	72,2	9,0	9,1	14,4	17,7	10,8	18,6
4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	86,4	83,4	63,4	46,8	46,2	44,9	41,2

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter til opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Her dækkes centrale fællesomkostninger fordelt på 28.21.10. Vejdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	142,0	85,9	55,1	58,2	47,2	40,2	40,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	63,4	55,6	40,2	38,2	37,4	32,2	32,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,4	1,7	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,8	20,7	0,5	2,0	2,0	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	61,5	7,9	9,4	13,2	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	831	819	770	696	696	696	696
Lønninger i alt (mio. kr.)	447,1	435,6	354,5	406,5	393,7	324,4	292,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	21,4	40,8	40,6	35,3	20,7	17,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	425,8	414,2	313,7	365,9	358,4	303,7	274,8

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11 Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet, samt underkontiene § 28.21.30.10 . Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.10. Skibsstødssikring. Det andet lønsumsloft (anlægsloft) omfatter hovedkonto § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. samt underkontiene § 28.21.30.25. Transportpuljer. § 28.21.30.26 Øvrige mindre anlægsprojekter og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Driftsløn	271,6	272,4	261,2	281,0	271,2	263,9	244,3
Anlægsløns	154,2	141,3	52,5	84,9	87,2	39,8	30,5
Samlet lønsum	425,8	413,7	313,7	365,9	358,4	303,7	274,8

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11. Forberedelse af togfondprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen beregnes som 4,6 % af projektets totaludgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	76,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	84,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	255,9	304,0	291,9	298,9	291,8	271,5	238,2
+ anskaffelser	109,4	36,3	70,1	30,9	30,1	24,6	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-12,6	-0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	29,4	29,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	19,3	22,6	58,0	38,0	50,4	57,9	48,3
Samlet gæld ultimo	304,0	287,1	304,0	291,8	271,5	238,2	209,9
Låneramme	-	-	360,2	345,2	345,2	345,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,4	84,5	78,7	69,0	58,3

Bemærkninger: Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafiksikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikken konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik og til understøttelse af kommunerens indsats for forbedring af trafiksikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejreglarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående

kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Politisk udmøntede forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

25. Transportpuljer mv.

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

Det drejer sig om projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer mv., samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter i øvrigt.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2018-2022 til administration, herunder til at håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføringer, afholde udgifter til tinglysning mv. Den resterende del på 55,3 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

På finansloven for 2017 blev der afsat 8,0 mio. kr. (2017-pl) som et statsligt bidrag til at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. De 8,0 mio. kr. blev fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018. Forundersøgelsen forventes at koste 24,0 mio. kr. (2017-pl) og vil kunne gennemføres på omkring to år i perioden 2017-2019. De resterende 16,0 mio. kr. finansieres af Københavns Kommune med 6,0 mio. kr., Region Hovedstaden med 2,0 mio. kr. og Refshaleøens Ejendomsselskab med 8,0 mio. kr. Vejdirektoratet skal udføre to delundersøgelser for i alt 14,0 mio. kr. i perioden. Herudover er der to delundersøgelser, der udføres af hhv. Københavns Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. En havnetunnel i København vil blandt andet kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i byen. Med Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen er der allerede truffet beslutning om at etablere det, der kan blive de første, mindre etaper af en østlig ringvej. Næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse, der efterfølgende vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 blev kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. (2017-pl) til en forundersøgelse af en aflastningsvej ved Stevns, heraf 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv. af december 2016 er der i alt afsat 77 mio. kr. (2017-pl) til undersøgelserne.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 0,8 mio. kr. årligt til administration af virksomhedsordningen for modulvogntog.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 48,1 mio. kr. (2018-pl) til to nye VVM-undersøgelser på E45.

Igangværende undersøgelser

	Udgift	Udførelsesperiode
Forundersøgelse af Østlig ringvej/havnetunnel i København	8,0	2017-2019
Aftale om finanslov for 2018 (2018-pl):		
VVM-undersøgelse af E45 Skanderborg S - Vejle	29,4	2018-2020
VVM-undersøgelse af E45 Vest om Aarhus	18,7	2019-2020
Trafikaftale af 13. december 2016 (2017-pl):		
VVM-undersøgelse af Hillerød motorvejens forlængelse, Allerød-Hillerød	12,0	2017-2019
Undersøgelser af ny midtjysk motorvej	65,0	2018-2019
Trafikaftale 2016 af 26. august 2016 (2017-pl):		
Forundersøgelse af aflastningsvej ved Stevn	3,5	2017-2018

32. Storstrømsbroen

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om, at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som blev vedtaget i 2015. Med vedtagelse af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro blev den resterende bevilling på kontoen overført til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratets ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm. Ligeledes udføres, på foranledning af fremmed bygherre, projektering, tilsyn og administration af mindre anlægsprojekter i forlængelse af statsvejnettet.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter	51,7	38,2	37,4	32,2	32,2
Direkte omkostninger	42,6	29,3	27,7	17,1	17,1
Dækningsbidrag	9,1	8,9	9,7	15,1	15,1
Dækningsgrad (pct.)	18,1	24,0	26,7	48,0	48,0

92. Anlægsløb

På kontoen afholdes lønudgifter til de af Vejdirektoratets anlægsprojekter, der ikke er underlagt lønsumsloft for anlægsløb. Der må ikke afholdes lønudgifter på anlægsbevillinger, hvorfor de direkte lønudgifter afholdes her, hvorefter de afløftes via § 28.21.10.92.19. Fradrag for anlægsløb til de pågældende anlægsprojekter. Da lønsummen afløftes en-til-en, er saldoen på denne konto altid 0.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU, CEDR, PIARC samt deltagelse i det fællesnordiske forskningssamarbejde NordFoU. Projekterne omhandler primært materialeteknologi, klima, miljø, støj samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter mv.

Opgaverne omfatter bl.a. forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund), opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv. jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en C-tyring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt mindre undersøgelser for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægssentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.) eller § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

Endvidere vil der i forbindelse med vedtagelse af anlægslov og bevilling blive overført bevilling og forbrug, som er afsat hhv. afholdt på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser til de konkrete anlægsprojekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med principperne i Ny Anlægsbudgettering er et overordnet ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve, hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Korrektionstillæggene lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Folketinget orienteres halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægs- og byggeprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer samt tilskud fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afgifter i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparring. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til lov om offentlige veje, jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Åbningsår	Totaludgift	Projektbevilling	Midler tilført projektbevillingen fra central reserve
Mio. kr. (2018-pl)					
Holbæk-Vig 2. og 3. etape ¹⁾	Akt. 170 2011	2017	1.236,8	1.046,5	0,0
Greve S-Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) ²⁾	Akt 83 2013	2017	2.347,9	1.986,7	0,0
Holstebromotorvejen ³⁾	TB13	2018	3.722,3	3.149,6	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen ⁴⁾	L526 2015	2019	441,8	373,8	0,0
Storstrømsbroen	L737 2015	2022	4.239,3	3.587,1	0,0

Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ⁵⁾	L1519 2014	2019	636,1	636,1	0,0
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	ÆF17	2020	189,8	160,6	0,0
Udvidelse E45 Aarhus S-Skanderborg S ⁶⁾	ÆF17	2020	538,6	455,7	0,0
Haderup omfartsvej	L98 2017	2020	292,1	247,2	0,0
Kørsel i nødsfor på Vestfyn	FFL18	2020	231,4	195,8	0,0

Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der er tilført fra den centrale reserve.

1) Projektbevillingen er reduceret med 397,8 mio. kr. siden den oprindeligt afsatte bevilling. Åbningsåret vedrører delprojektet Hønsinge omfartsvej. Hovedprojektet Holbæk-Vig 2. og 3. etape åbnede som planlagt i 2013.

2) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med 49,5 mio. kr., der er tilbageført til Infrastruktur fonden.

3) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med 50,0 mio. kr., der er tilbageført til den generelle offentlige investeringsramme, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013.

4) Projektbevillingen samles i 2018 på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, som følge af overførsel af midler fra § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

5) Tabellen vedrører det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse.

6) Projektets centrale reserve er i 2018 udskilt og flyttet til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2016, bevilling i 2017 og i 2018 samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr. (2018-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2017	F 2018 BO1	2019 BO2	2020 BO3	2021	Senere
Holbæk-Vig. 2. og 3. etape ¹⁾	963,0	88,3	-1,9	-2,9				
Greve S-Solrød S	1.519,0	-18,5	175,0	98,5	212,7	-	-	-
Holstebromotorvejen	1766,1	-145,6	790,0	216,3	522,8	-	-	-
Kalundborgmotorvejen ²⁾ ...	41,3	20,1	78,8	95,9	97,4	40,3	-	-
Storstrømsbroen ³⁾	165,1	97,5	105,0	465,3	721,8	695,4	470,8	923,7
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ⁴⁾	315,4	111,8	0,0	208,9	-	-	-	-
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	0,0	10,8	1,8	49,8	53,0	13,3	31,9	-
Udvidelse af E45 Aarhus S-Skanderborg S	0,0	0,0	114,3	171,2	66,8	103,4	-	-
Kørsel i nødsfor på Vestfyn	0,0	0,0	0,0	49,3	65,3	76,8	4,4	-
Haderup Omfartsvej	0,0	17,5	1,0	24,6	87,8	80,4	35,9	

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo 2016. Opsparingen opgøres ultimo 2016.

1) Projektbevillingen er reduceret med 397,8 mio. kr. siden den oprindeligt afsatte bevilling.

2) Tabellen viser bevilling optaget på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje. I 2018 overføres 15,7 mio. kr. (2017-pl) fra § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

3) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen. Forbrug i tabellen er inklusiv disse midler.

4) Tabellen viser det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse. Der er for dette projekt således ikke tale om en projektbevilling men en fordring, som den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund har på Vejdirektoratet.

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Projekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse. Når projekterne er færdigundersøgt, kendes det endelige bevillingsbehov, og totalbevillingen vil eventuelt blive opdateret. Efter vedtagelse af anlægslov udskilles den centrale reserve. Projekternes afløb på finansloven opdateres først, når der træffes endelig politisk beslutning om igangsættelse.

Med vedtagelse af lov nr. 382 af 26. april 2017 om anlæg af Haderup Omfartsvej er projektet i 2018 flyttet til igangværende projekter.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017 blev parterne enige om at opretholde den resterende reservation på 279,9 mio. kr. (2017-pl) til projektet, indtil der er truffet beslutning om hel eller delvis finansiering af anlægsprojektet.

Der afsættes i 2018 i alt 195,8 mio. kr. (2018-pl) ekskl. central reserve i perioden 2018-2021 til kørsel i nødspor på Vestfynsk Motorvej, hvortil kommer udgifter til ITS-system afsat på § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

Mio. kr. (2018-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021	Senere
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	280,4

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.586,2	1.989,6	1.683,2	1.392,9	1.842,1	1.016,9	550,4
Indtægtsbevilling	104,1	-233,7	-	-	-	-	-
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	2.464,9	1.910,4	1.668,6	1.167,9	1.827,6	1.009,6	543,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-4,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.147,1	43,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.622,5	1.867,0	1.668,6	1.167,9	1.827,6	1.009,6	543,0
Indtægt	100,9	-245,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,0	46,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	98,0	-292,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,1	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart							
Udgift	-	-	-	208,9	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	208,9	-	-	-
12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart							
Udgift	-	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,2	-	-	-	-	-
50. Forlodsvertagelser							
Udgift	49,3	-6,7	14,6	16,1	14,5	7,3	7,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,6	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	51,9	-6,7	14,6	16,1	14,5	7,3	7,4
Indtægt	1,6	2,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,6	2,4	-	-	-	-	-
52. Forlodsvertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter							
Udgift	40,8	57,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	40,8	57,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	1,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	1,6	-	-	-	-	-

70. Færdiggørelsesarbejder

Udgift	31,1	26,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-13,6	1,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	44,7	25,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	6,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	1,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,3	4,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter. Bevillingen stemmer således ikke overens med forbrugsforventningen i 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	722,5
I alt	722,5

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter.

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter en udgift svarende til anlægslønnen afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projekt bevilling	Lønsum	Lønsums bevilling t.o.m. 2017	Årets Lønsums- bevilling	Restløn sumsbevilling
Igangværende projekt					
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	1.046,5	63,5	63,5	0,0	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	1.986,7	76,5	65,2	5,7	5,6
Holstebromotorvejen	3.149,6	147,3	105,8	21,2	20,3
Storstrømsbroen	3.587,1	180,6	18,3	32,5	129,8
Udbygning af Kalundborgmotorvejen, Motorvej syd om Regstrup	373,8	17,2	9,5	2,6	5,1
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	160,6	7,4	2,5	2,0	2,9
Udvidelse E45, Aarhus S-Skanderborg S.	455,7	21,0	5,3	8,4	7,3
Haderup omfartsvej	247,2	11,4	5,9	1,8	3,7
Kørsel i nødspor på Vestfynsk Motorvej	195,8	9,0	0	4,2	4,8
Anlægsprojekter under forberedelse					
Næstved-Rønnede, 1. etape	246,2	11,3	1,0	0	10,3
I alt	11.449,2	545,2	277,0	78,4	189,8

Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af handlingsplanen for Effektiv administration mv.

Udvidelsen af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev anlægsprojektet Udbygning af E45 Aarhus S-Skanderborg S igangsat. Anlægsprojektet omfatter en ca. 15 km lang motorvejsstrækning, der udvides fra 4 til 6 spor ved inddragelse af den 12 m brede midterrabat.

Projektets totaludgift udgør 519,0 mio. kr. (2017-pl).

Kørsel i nødspor på Vestfynsk Motorvej

I 2018 igangsættes anlægsprojektet Kørsel i nødspor på Vestfynsk Motorvej. Anlægsprojektet omfatter en ombygning af nødsporene på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V således, at de kan benyttes til kørsel samt etablering af nødlokker og justering af rampetilslutninger. Ligeledes opsættes et ITS-system med variable tavler til at styre trafikken i forbindelse med anvendelsen af nødsporet.

Projektets totaludgift udgør 231,4 mio. kr. (2018-pl), hvortil kommer udgifter til ITS-system afsat på § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv.

11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart

På kontoen optræder det statslige bidrag til projektet Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund). Anlæg af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014. I henhold til loven er der oprettet en selvstændig offentlig virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund, hvis formål er at etablere anlægget, herunder et betalingsanlæg samt optage lån og efterfølgende opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet.

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig juridisk person med egen bestyrelse og formue. Formuen er adskilt fra statens formue. Den selvstændige offentlige virksomheds dispositioner, herunder anlægget af den nye forbindelse, sker inden for rammerne af særlovgivningen vedrørende virksomheden. Som selvstændig offentlig virksomhed er Fjordforbindelsen Frederikssunds dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen.

Selve anlægsarbejdet forestås af Vejdirektoratet, som disponerer på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund. Disse dispositioner i forbindelse med anlægget er derfor ikke omfattet af det statslige bevillingssystem.

I henhold til loven er Vejdirektoratet forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund. Forretningsføreren varetager den daglige ledelse og administration, udarbejder og forelægger årsregnskaber mv. Vejdirektoratets udgifter hertil finansieres af Fjordforbindelsen Frederikssund på særskilt konto, jf. § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Derudover udarbejder Vejdirektoratet i forbindelse med anlægsprojektet udbudsmateriale og fører tilsyn med entreprenørernes arbejde mv.

Den nye forbindelse bliver en statsvej, og Vejdirektoratet vil således eje den infrastruktur, der anlægges.

Jf. ovenfor finansieres projektet ved, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån og efterfølgende opkræver betaling for passage. Tilbagebetalingstiden forudsættes at være på 40 år. Jf. bemærkningerne til lov nr. 1519 af 27. december 2014 ydes der dog et statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl) til projektet. Heraf har staten bidraget med 2,8 mio. kr. til projektets forberedelse.

Det statslige bidrag til anlægsdelen er optaget på kontoen, idet Fjordforbindelsen Frederikssund har en fordring på Vejdirektoratet svarende til beløbet, hvor Vejdirektoratet har en tilsvarende forpligtelse. Denne fordring er optaget som et tilgodehavende på Fjordforbindelsen Frederikssunds balance. Fordringen nedbringes i takt med, at Vejdirektoratet leverer ydelser for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Anlægget forventes at koste ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. bemærkningerne til loven. Når anlægget står færdigt, vil der således være opført en værdi på ca. 2,0 mia. kr. på statsregnskabet.

Det statslige bidrag var oprindeligt budgetteret på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, men blev flyttet til en ny underkonto med finansloven for 2017. Der er således afholdt udgifter på projektet i perioden 2013-2016 på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, som ligeledes flyttes til den nye underkonto.

12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart

På kontoen optræder infrastrukturprojekter, der udføres af Vejdirektoratet, men som finansieres og ejes af tredjepart. I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og den efterfølgende bekendtgørelse nr. 1118 af 17. september 2015, forestår Vejdirektoratet anlæg af de danske vejlandanlæg på vegne af A/S Femern Landanlæg. A/S Femern Landanlæg afholder alle udgifter til projektering, anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på udførelse af anlægget, ligesom ejendomsretten under udførelsen af anlægget tilkommer A/S Femern Landanlæg. Der er således intet statsligt bidrag på kontoen. Vejdirektoratet forestår selve anlægsarbejdet, men disponerer på vegne af A/S Femern Landanlæg. Som en selvstændig virksomhed er A/S Femern Landanlægs dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen. Anlægget forventes at koste 24 mio. kr. (2015-pl), og forventes færdiggjort i 2017 og regnskabsafsluttet i 2018. Ejendomsretten til det færdige anlæg tilkommer A/S Femern Landanlæg indtil det, på et tidspunkt fastlagt af transport-, bygnings- og boligministeren, overgår til Vejdirektoratet.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2018-2022.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På finansloven for 2015 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. På finansloven for 2016 blev der optaget bevilling på 101,1 mio. kr. i 2016.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdelen på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotoografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Siden 2014 har bevillingen været nulstillet. Dette skyldes, at der i forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter, hvorfor der ikke er behov for en særskilt bevilling.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	148,9	26,3	50,3	20,9	95,3	60,3	44,1
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	25,1	12,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,1	12,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.							
Udgift	97,0	-7,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	97,0	-7,9	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	26,7	21,7	50,3	15,8	95,3	60,3	44,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,7	21,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	50,3	15,8	95,3	60,3	44,1
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	-	-	5,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	89,1
I alt	89,1

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen vedrører 89,1 mio. kr. fra statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. Udgifterne er finansieret af pulje til fremme af cykling under Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af juni 2014, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af bl.a. supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande, ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane og cykler af juni 2014 blev der afsat en pulje til supercykelstier og cykelparkering på i alt 180,0 mio. kr. (2014-pl) i 2014-2015.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	57,4	44,1
Grenå omfartsvej.....	5,8	22,6	44,1	7,9	0,0	0,0	0,0
Udbygning af Tranholmvej	0,0	0,0	7,6	7,9	19,6	2,9	0,0

Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

Afløbet for projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard er i 2018 ændret efter et ønske fra Aarhus kommune om at udskyde den statslige bevilling.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 er kontoen forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2020 til projektet vedr. udbygning af Tranholmvej.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På kontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafikksikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscelle biler af 9. oktober 2015 (nye lempelser for elbiler) af 18. april 2017 er kontoen forhøjet med i alt 5,1 mio. kr. (2018-pl) til tilskud til initiativer der fremmer brugen af brint i trafikal sammenhæng.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter dels vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker og dels mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Aktiviteterne indenfor vedligeholdelse har overordnet til formål at vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

De mindre anlægsforbedringer på kontoen har til formål:

- At begrænse vejtrafikken ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.
----------	--

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse, § 28.21.30.11. Skibsstødssikring og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

For § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 30,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.057,7	818,9	619,0	664,6	558,9	560,4	555,7
Indtægtsbevilling	11,6	26,6	-	-	-	-	-
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	753,8	551,7	574,3	555,0	531,8	531,8	531,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-82,4	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	836,5	551,7	574,3	555,0	531,8	531,8	531,8
Indtægt	2,8	7,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,7	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,1	6,5	-	-	-	-	-
11. Skibsstødssikring							
Udgift	48,8	138,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-10,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	59,2	138,7	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	166,6	41,3	17,6	35,0	0,1	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-79,4	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	260,8	40,6	17,6	35,0	0,1	-	-
Indtægt	3,7	-1,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,0	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,6	-1,8	-	-	-	-	-

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

Udgift	84,3	40,9	-	44,7	22,4	28,6	23,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-78,7	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	163,0	40,9	-	44,7	22,4	28,6	23,9
Indtægt	3,8	-4,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,6	-4,7	-	-	-	-	-

27. Medfinansieringsprojekter mv.

Udgift	4,2	46,2	27,1	29,9	4,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	0,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,4	45,3	27,1	29,9	4,6	-	-
Indtægt	1,4	25,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,4	24,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	537,9
I alt	537,9

Bemærkninger: Videreførelserne på kontoen udgøres af 92,5 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligehold, 40,6 mio. kr. fra skibsstødssikring, 209,7 mio. kr. fra transportpuljerne, 98,7 mio. kr. fra øvrige mindre anlægsprojekter og 96,5 mio. kr. fra medfinansieringspuljen.

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne omfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Hvad angår belægning udgør det statslige vejnet ca. 3.803 km motorveje og øvrige veje samt 800 km ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.100 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnlige eftersyn. Et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2018-pl)	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Kapitalbevarende vedligehold	568,5	590,9	555,0	531,8	531,8	531,8
Belægninger	186,5	199,0	192,1	229,5	229,5	229,5
Små bygværker	155,3	160,6	162,6	162,5	162,5	162,5
Store bygværker	226,7	231,3	200,3	139,8	139,8	139,8

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 9 pct. i de enkelte år. Den anførte udgift for belægninger er inkl. midler til forsøgsordning med klimavenlig asfalt i 2018.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv fra 2010 frem mod 2019. Strategien indebærer et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om at afsætte i alt 1,4 mia. kr. (2013-pl) for perioden 2014-2017 med henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på langt sigt billigste vedligeholdelsesindsats.

Med finansloven for 2014 blev der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

Merudgiften til vedligeholdelse finansieres ved et forventet mindreforbrug af de centrale reserver til de store anlægsprojekter, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016 blev der afsat midler til en grøn klimapulje. I forbindelse med deludmøntningen af denne er der afsat 3,2 mio. kr. i 2018 til en forsøgsordning med klimavenlig asfalt.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at skibsstødssikre fire større broer for i alt 254,5 mio. kr. (2014-pl).

Det drejer sig om Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Midlerne hertil er finansieret af et forventet mindreforbrug af anlægsprojekternes centrale reserve, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastrukturfonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016, blev der afsat i alt 44,8 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2018 til opførelse af to støjskærme.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	2013-2019
Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):		
Cykelsti Humlum-Oddesund Syd	18,0	2013-2018
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 (2016-pl):		
Støjskærm ved Brandrupdam, Kolding kommune.....	26,5	2017-2018
Støjskærm ved Allingevej, Hvidovre Kommune	19,2	2017-2018

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transport- Bygnings- og Boligministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier (herunder supercykelstier), trafiksaneringer, brune turistskilte, sideanlæg m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje, og til finansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

Kontoen er i 2018 forøget med i alt 119,6 mio. kr. (2018-pl), herunder 41,6 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 130 km/t på eksisterende motorvejsstrækninger, 52,0 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 90 km/t på landeveje samt 26 mio. kr. til støjbekæmpelse.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget. Samtidig er forsøget forlænget til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

27. Medfinansieringsprojekter mv.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 100,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. på § 28.21.10. Vejdirektoratet til vurdering og undersøgelser af ønskede projekter. De konkrete projekter udmøntes af forligskredsen bag transportaftalen.

Vejdirektoratet opbevarer eventuelle indtægter på kontoen i form af kommuners medfinansiering af anlægsprojekter.

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forøget med 50,5 mio. kr. (2014-pl) til puljen, og puljen er udmøntet til konkrete projekter.

I 2017 er to nye projekter tilføjet kontoen, som ikke er en del af den eksisterende pulje, men enkelstående projekter. De nye projekter er E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016, og E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst), vedtaget med finansloven for 2017. I denne forbindelse er underkontoens navn blevet ændret til "Medfinansieringsprojekter mv." for at afspejle,

at der ikke længere er tale om én samlet pulje, men en pulje og to separate, selvstændige projekter med kommunal medfinansiering.

Igangværende medfinansieringsprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af 24. juni 2014 (2016-pl)¹⁾:		
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 33.....	17,7	2014-2018
E45 Østjyske Motorvej - ombygning af TSA 49.....	19,2	2014-2018
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 41.....	12,9	2014-2018
E45 Østjyske Motorvej - nyt TSA ved Horsens.....	36,5	2014-2018
Rute 57 Elmevej - rundkørsel.....	3,0	2014-2017
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 (2016-pl)²⁾:		
E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej.....	22,4	2016-2019
Aftale om finansloven for 2017 (2017-pl)²⁾:		
E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst).....	14,4	2017-2019

Bemærkninger: 1) Projekternes udgift er blevet tilpasset på baggrund af nu færdiggjorte vejnetsanalyser. Oplyste udgifter er statens andel af anlægsudgifterne inklusive reserve. Udgifter til skitseprojektering og vejnetsanalyse er afholdt på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. 2) Beløb inkl. udgifter til skitseprojektering, der afholdes på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål:

- At sikre trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanterne en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling og kvalitetsstyring, herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Derudover omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv. Endelig omfatter hovedkontoen Vejdirektoratets vintertjeneste, herunder udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.
BV 2.8.6	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste oppebæres underskuddet hidrørende fra Vejdirektoratets vintertjeneste ved udgangen af 2013 på 323,0 mio. kr. Underskuddet skal nedbringes frem til 2018.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete driftsopgaver, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne opgaver. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til den konkrete opgave.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	753,9	830,4	813,3	821,3	808,7	799,4	785,2
Indtægtsbevilling	68,5	104,0	83,2	85,4	85,4	85,4	85,4
10. Løbende drift af veje mv.							
Udgift	538,5	588,5	567,2	555,8	550,0	547,6	540,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,5	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	536,7	584,6	567,2	555,8	550,0	547,6	540,0
26. Finansielle omkostninger	1,3	3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	64,6	100,7	83,2	85,4	85,4	85,4	85,4
11. Salg af varer	55,4	62,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	9,1	38,3	83,2	85,4	85,4	85,4	85,4
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Vintertjeneste							
Udgift	198,8	226,3	230,1	248,8	242,0	235,1	228,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,4	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	190,1	217,4	230,1	248,8	242,0	235,1	228,5
26. Finansielle omkostninger	7,3	7,4	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	3,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,6	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,2	0,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,9	-	-	-	-	-
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	16,7	15,6	16,0	16,7	16,7	16,7	16,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,7	15,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,0	16,7	16,7	16,7	16,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-1,4
I alt	-1,4

Bemærkninger: Videreførslerne vedrører et overskud på 12,3 mio. kr. fra den løbende drift af veje og broer mv. samt et underskud på 14,5 mio. kr. på vintertjenesten.

10. Løbende drift af veje mv.

Kontoen omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter sikkerhedsrelaterede aktiviteter (reparation af autoværn, reetablering af sikkerhedsstriber, græsslåning mv.), kapitalbevarende drift (afvanding og belysning), service og æstetik (græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse af rastepladser og sideanlæg mv.), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag og strøm samt øvrig drift, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, intelligent trafikstyring, akutberedskab, udskiftninger af tavler, modernisering af sideanlæg mv.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder, databehandling vedrørende vejnettet samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter, vejregelsættet og grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter , Mio. kr. (2018-pl)	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Løbende drift	618,4	576,3	555,8	550,0	547,6	540,0
- Sikkerhedsrelateret drift	113,4	91,0	88,5	85,9	85,9	85,9
- Kapitalbevarende drift	88,3	57,9	52,7	51,1	51,1	51,1
- Service og æstetik	132,8	164,9	152,0	147,2	147,2	147,2
- Lovgivningsmæssigt fastsat	65,2	62,8	62,7	62,7	62,7	62,7
- Trafikafvikling mv.	218,8	199,6	185,9	180,7	185,9	185,9
Afsat til særlig genopretningsindsats	0,0	0,0	14,0	22,4	14,8	7,2

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 27 pct. i de enkelte år.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser. Vejdirektoratet kan desuden jf. Vejlovens § 8 stk. 3 indgå aftaler om at udgifter til ydelser på vejen, der ikke er nødvendige for at vejen er i god og forsvarlig stand, afholdes af 3. mand. Vejdirektoratet kan i den forbindelse opkræve betaling for udgifter til administration mv. vedr. disse ydelser.

Der er i 2018 afsat 5,2 mio. kr. (2018-pl) fra 2020 og frem til drift af ITS-systemer på Vestfynsk Motorvej, som en del af projektet vedrørende kørsel i nødspor.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2014/2015 gennemførte Vejdirektoratet en analyse af Vejdirektoratets vintertjeneste i samarbejde med Transportministeriets departement. Der er ved finansloven for 2017 ændret regnskabspraksis i relation til levealderen for vintermateriel, så det svarer til anbefalingerne fra ana-

lysen af vintertjenesten. I 2018 og frem er bevillingen tilpasset svarende til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter Mio. kr. (2018-pl)	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Vinterudgifter	229,4	258,9	248,8	242,0	235,1	228,5
- Ikke vejrafhængige udgifter	84,3	85,8	78,7	73,4	68,2	63,2
- Vejrafhængige udgifter	145,1	173,1	170,1	168,6	166,9	165,3

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører, udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. (2012-pl).

På kontoen afholdes Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group. Disse betalinger reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af kontrakten.

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Desuden indeholder aktivitetsområdet konti vedrørende trafik køb.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
- § 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)
- § 28.52.14. Investeringsstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
- § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
- § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)
- § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)
- § 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- § 28.81.07. Statslån til landsbygge fonden
- § 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- § 28.81.11. tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
- § 28.81.12. Boliger til yngre fysisk handicappede
- § 28.81.13. Boliger til demente
- § 28.81.15. Tilskud til etablering af almene boliger til flygtninge (Lovbunden)
- § 28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)
- § 28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
- § 28.81.36. Grundkapital
- § 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (Reservationsbev.)
- § 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (Reservationsbev.)
- § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (Reservationsbev.)
- § 28.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)
- § 28.81.54. Støtte til boliger til unge (Reservationsbev.)
- § 28.81.55. Indsats i ghettoområder (Reservationsbev.)

- § 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (Reservationsbev.)
 § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)
 § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)
 § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
 § 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
 § 28.82.01. Støtte til andelsboliger
 § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
 § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
 § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.07. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)
 § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.82.77. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
 § 28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)
 § 28.83.05. Saneringslån og saneringsskud
 § 28.83.10. Pulje til landsbyfornyelse (EM)
 § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)
 § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)
 § 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
 § 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er desuden ansvarlig for aktivitetsområderne § 28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri, § 28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri og § 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse, som indeholder konti med hensættelser vedrørende aktivitetsområderne § 28.81. Alment boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri og § 28.83. Byfornyelse.

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	162,4	209,7	122,7	121,1	110,5	110,1	109,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	305,3	304,4	271,6	263,4	265,2	265,2	265,2
Udgift	423,0	482,4	394,3	384,5	375,7	375,3	374,7
Årets resultat	45,7	31,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	161,8	204,5	151,5	141,9	133,1	132,7	132,1
Indtægt	17,7	17,7	21,5	14,8	14,8	14,8	14,8
12. Taksationskommissioner							
Udgift	2,7	4,5	1,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	108,2	109,5	112,9	116,9	116,9	116,9	116,9
Indtægt	125,0	116,6	115,0	118,6	119,3	119,3	119,3
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	88,5	83,9	93,2	93,6	93,6	93,6	93,6

Indtægt	100,8	101,0	99,7	97,9	99,0	99,0	99,0
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	6,4	5,0	4,5	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægt	6,1	4,3	4,5	5,4	5,4	5,4	5,4
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	1,4	1,0	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	2,3	2,4	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	15,1	13,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Indtægt	18,5	17,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder							
Udgift	30,8	27,6	-	-	-	-	-
Indtægt	31,7	32,2	-	-	-	-	-
27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	0,5	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på bygeområdet							
Udgift	-	4,4	6,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	-	9,5	6,0	3,8	3,8	3,8	3,8
29. Færdselsrelaterede puljer							
Udgift	-	23,2	-	-	-	-	-
31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK							
Udgift	3,8	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
32. Jernbanenævnet							
Udgift	3,9	3,6	4,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	3,2	3,6	4,8	3,7	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen
- 28.51.10. Taksationskommissioner
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
- 28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål er at skabe attraktive rammer for transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Derudover er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål at skabe attraktive rammer for byggeri og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 1244 af 10. november 2015 med senere ændringer om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til

kontoens underkonti. Yderligere er § 28.51.10. Taksationskommissioner oprettet i 2018. Taksationssekretariatet er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. Taksationssekretariatet supporteres fortsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forhold til HR, økonomi mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fås på www.tbst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Gebyret for udstedelses af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode.
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formænd og medlemmer af Jernbanenævnet, Overenskomstnævnet, Havneklagenævnet, Arbejdsmiljørådet for Luftfart og AB-udvalget.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra § 28.57.02., § 28.53.02., § 28.53.04., § 28.53.05., § 28.81.51., § 28.81.56., § 28.81.57. og § 28.82.62., til finansiering af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.
BV 2.3.1.2	Gebyret for byggeskadeforsikringsordningen på § 28.51.01.28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet fastsættes til 0 kr. i 2018 og 2019.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Desuden at bidrage med velunderbyggede analyser og stærk faglighed til rettidig og helhedsorienteret planlægning og udvikling af transport-, bygge-, post- og boligområderne i retning af bedre sikkerhed, sundhed, vækst, sammenhæng og velfungerende markeder.
Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område. Målet er at der i forbindelse med disse opgaver, tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafikssikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	423,0	482,4	394,3	384,5	375,7	375,3	374,7
0. Generelle fællesomkostninger	77,5	92,6	84,7	83,4	81,9	80,8	80,3
1. Regulering	136,8	120,3	97,8	87,0	82,9	83,6	83,6
2. Godkendelser	25,8	30,9	27,7	27,8	26,8	26,8	26,8
3. Tilsyn	182,9	238,6	184,1	186,3	184,1	184,1	184,0

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	305,3	304,4	271,6	263,4	265,2	265,2	265,2
4. Afgifter og gebyrer	284,8	286,8	250,1	248,6	250,4	250,4	250,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	20,3	17,4	21,5	14,8	14,8	14,8	14,8

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafik tjenesten, civil luftfart, vejområdet, postområdet og byggeområdet. Øvrige indtægter omfatter primært interne statslige overførsler fra boligordninger.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	309	378	369	369	369	369	369
Lønninger i alt (mio. kr.)	190,6	235,7	183,7	179,6	169,4	166,4	162,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	190,6	235,7	183,7	179,6	169,4	166,4	162,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	16,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	193,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	209,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,7	36,0	92,9	116,4	116,4	116,4	116,4
+ anskaffelser	4,0	9,0	17,0	15,3	15,3	15,3	15,3
+ igangværende udviklingsprojekter	1,6	-2,2	-	1,7	1,7	1,7	1,7
- afhændelse af aktiver	0,9	1,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	5,1	9,3	14,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Samlet gæld ultimo	17,3	32,3	95,2	116,4	116,4	116,4	116,4
Låneramme	-	-	116,3	129,6	129,8	129,8	129,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,9	89,8	89,7	89,7	89,7

10. Almindelig virksomhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører opgaver inden for mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på vej, bane og i luften, samt opgaver inden for bygge-, bolig-, post- og havneområdet. Lovgrundlaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, byggeloven, jf. LB nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer og bygningsreglementet, jf. BEK nr. 1028 af 30. juni 2016 med senere ændringer, visse dele af færdselsloven, jf. LB nr. 38 af 5. januar 2017 med senere ændringer, jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, luftfartsloven, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer, lejeloven, jf. LB nr. 227 af 9. marts 2016 med senere ændringer, lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere ændringer, lov om friplejeboliger jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 med senere ændringer, almenlejeloven, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, med senere ændringer, boligreguleringsloven, jf. LB nr. 810 af 1. juli 2015 med senere ændringer, lov om boligsparekontrakter, jf. LB nr. 26 af 12. januar 2005 med senere ændringer, lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 1045 af 6. november 2009 med senere ændringer, lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere ændringer, lov nr. 1536 af 21. december 2010 postlov med senere ændringer, og en række bekendtgørelser om maritim sikring i havne med hjemmel i havneloven, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012 med senere ændringer. En del af vejområdet i regi af færdselsloven varetages af Færdselsstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager med analyser og faglighed i planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne, samt til sikkert, sundt og effektivt byggeri, gode boligforhold og et effektivt og velfungerende boligmarked. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder for at sikre en velfungerende kollektiv transport, hvor der opnås mest mulig mobilitet og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt for de afsatte offentlige midler. Yderligere arbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at understøtte innovation og teknologi, der skaber udvikling, ved at udbygge dialogen med virksomheder og undervisnings- og forskningsmiljøet. Desuden arbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at fremme nye løsninger inden for bl.a. teknologi og adfærd for at

bidrage til bæredygtighed og reduktion af udledningen af drivhusgasser fra transport- og byggesektoren.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager reguleringsopgaver for at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale uden overimplementering af EU-regler og danske særregler, samt at reglerne understøtter et åbent og velfungerende bygge-, bolig- og transportmarked og et sammenhængende transportsystem. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager desuden til at varetage danske interesser og sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU. Al regulering skal give mest mulig mobilitet, sikkerhed og/eller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Regulering på byggeområdet skal understøtte gode rammer for byggeri i Danmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver på de områder, der ikke er gebyr- og afgiftsfinansierede, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører desuden myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen særskilt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget anvendt på opgaver i relation til myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Tilsynsindsatsen tager udgangspunkt i risikovurderinger med henblik på at opnå mest mulig effekt i form af sikkerhed og/eller miljøeffekt. Indsatsen skal, bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats, understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring, så de kontinuerligt kan forvalte deres ansvar.

Endelig bidrager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til velfungerende markeder inden for byggeri, jernbane, luftfart, bolig- og vejtrafikområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem produktovervågning og formidling.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager ligeledes opgaver i forbindelse med administration og støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger samt støtte til byfornyelse og udvikling på boligområdet.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse, BOSSINF, inden for en samlet ramme på 9,7 mio. kr. (2016-pl). Overstiger udgifterne 9,7 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Ved akt. 104 af 19. marts 2015 blev der for 2015 afsat 5,0 mio. kr. årligt frem til 2018 til etablering og drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde, der skal virke i perioden. Enheden skal benchmarke den almene sektors driftsudgifter og blandt andet formidle resultaterne til sektorens aktører med henblik på at medvirke til en løbende effektivisering af den almene sektors drift.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig lufrumsstruktur og lufrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater, samt koordinering og administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk lufrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviar, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne, som indgår i costbasen, er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning

for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk luftrum (serviceenhedsraten).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Danmarks Meteorologiske Institut's andel af costbasen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Danmarks Meteorologiske Institut's andel af costbasen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster og bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster er den ikke fradragsberettigede købsmoms på området.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægter og omkostninger er fastsat på baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Instituts omkostningsniveau i referenceperiode 2 (2015-2019), inklusive kalkulatoriske poster for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Omkostningsniveauet for 2020 og 2021 er fastsat på 2019 niveau.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal på underkontoen tilstræbe balance over en syvårig periode. Dog må eventuelle underskud på ordningen ikke videreføres ud over den femårige referenceperiode.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performance-tilsyn med visse virksomheder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området. Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger, samt de kalkulatoriske poster.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med administration af registre, afholdelse af eksamen mv. til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter og udgifter indgår på kontoen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager administrationen af uddannelsesdirektivet, jf. direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører. Styrelsen varetager desuden området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner, samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelses-

steder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne, samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, samt udstedelse af tilladelser, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post med senere ændringer.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 109 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdiallog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater. Dog er fornyelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater afgiftsfinansierede.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater inkl. forundersøgelser, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv., samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskadeforsikringsordningerne i henhold til byggeloven, jf. LB nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer, i regi af henholdsvis BEK nr. 1007 af 29. juni 2016 med senere ændringer.

Over- og underskud fra gebyrerne holdes adskilt.

29. Færdselsrelaterede puljer

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet, samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransporttydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en u hensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transport-, bygnings- og boligministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig ekspertise.

Jernbanenævnet kan opkræve afgifter i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Jernbanenævnets driftsomkostninger afgiftsfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befår den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter.

Jernbanevirksomhedernes del af afgiftsomkostningerne fordeles på baggrund af, hvor mange togkilometer på et kalenderår den enkelte virksomhed kører, i forhold til det samlede antal kørte togkilometer på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
21. Andre driftsindtægter	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

I henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 med senere ændringer om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Der kan i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, hvilket behov for uddannelses af lokomotivførere, der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Post Danmark A/S	40	40	40	40	40	40
Selskaber mv.	-	-	-	-	-	-
Aalborg Lufthavn	2	1	1	1	0	0
Hans Christian Andersen Airport	2	2	2	2	2	2
Vagar Lufthavn	4	4	3	2	2	2
Københavns Lufthavne	31	31	31	31	31	31
Hanstholm Havn	2	1	1	1	1	1

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

Der er ikke længere aktivitet på kontoen. Kontoen bibeholdes af regnskabsmæssige årsager.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg Lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 115 af 2. december 1997 blev Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn) overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, samt akt. 115 af 3. maj 2007, blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns Lufthavns-væsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Ved akt. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, hvilket for 2017 og frem drejer sig om en tjenestemand ved Hanstholm Havn.

28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	10,1	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	0,0	0,0	10,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	10,1	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

10. Veterantog

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 blev der afsat 10,1 mio. kr. til en pulje til veterantogskørsel. Puljen administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	64,8	66,2	65,5	64,9	63,6
Indtægt	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0
Udgift	-	-	96,3	95,2	94,5	93,9	92,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	42,5	44,4	44,4	44,0	43,1
20. Bilsyn							
Udgift	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0
Indtægt	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0
21. Færdselsrelateret pulje							
Udgift	-	-	22,3	21,8	21,1	20,9	20,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, er regulering, godkendelse og tilsyn med færdselsområdet, herunder tilsyn med bilsynsområdet, markedskontrol, kontrol af køre- og hviletid, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere), tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Færdselsstyrelsen yder desuden tilskud til færdselskampagner.

Færdselsstyrelsens støttefunktioner vedrørende HR, økonomi, intern service og kommunikation varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Færdselsstyrelsen er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, og virksomhedsinstruks. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedkonto, § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er virksomhedsbærende hovedkonto for Færdselsstyrelsen. Hovedkontoen omfatter Færdselsstyrelsens aktiviteter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Færdselsstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatoriske poster.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Ved proaktivt at bidrage til det lovforberedende arbejde, herunder med velunderbyggede analyser og stærk faglighed. Ved at udarbejde bekendtgørelser i overensstemmelse med TBSTs reguleringsprincipper. Ved at varetage danske interesser i internationalt reguleringsarbejde. Bidrage til velfungerende markeder og sikre mest mulig mobilitet, vækst, sammenhæng og sikkerhed. Færdselsstyrelsen igangsætter informationskampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbefalinger.
Godkendelser	At der i forbindelse med udstedelse, fornyelse og ændring af godkendelser og autorisationer tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Bidrage med tilsyn til, at sikre korrekt, entydig, transparent og effektiv håndtering af opgaver på færdselsområdet og herved opnå mest mulig trafikssikkerhed og/eller miljøeffekt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	-	-	96,3	96,2	94,5	93,9	92,6
0. Generelle fællesomkostninger....	-	-	25,9	20,8	20,7	20,3	19,4
1. Regulering.....	-	-	38,9	41,9	41,3	41,1	40,7
2. Godkendelser	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Tilsyn	-	-	30,9	31,9	31,9	31,9	31,9

Bemærkninger: Hovedkontoen er først oprettet på finanslov for 2017, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	93	93	93	93	93
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	46,7	46,4	46,4	45,3	44,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	46,7	46,4	46,4	45,3	44,4

Bemærkninger: I årsværkene indgår årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen .

Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall (2009-pl).....	10,0
Bemærkninger: Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.	

10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LB nr. 38 af 5. januar 2017 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, og dele af lov om taxikørsel mv., jf. LB nr. 107 af 30. januar 2013.

Færdselsstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Færdselsstyrelsen udfører opgaver mv. på vejområdet, og behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Færdselsstyrelsen varetager desuden vejsager, udrykningssager og tungvogns kontrol i regi af færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Endelig fører Færdselsstyrelsen tilsyn med hele kørekort- og køreuddannelsesområdet, samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer.

Færdselsstyrelsen bidrager herudover til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem markeds kontrol og formidling.

20. Bilsyn

Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer. Der forventes ca. 1.300.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Færdselsstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.

21. Færdselsrelateret pulje

Færdselsstyrelsen finansierer informationskampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik. Færdselsstyrelsen beslutter hvilke kampagner, der igangsættes i det enkelte år. Kampagner, der igangsættes skal være i overensstemmelse med Færdselskommissionens anbefalinger. Midlerne i puljen kan anvendes til såvel lokale, regionale eller nationale informationskampagner.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Administrative bøder							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30. Skatter og afgifter	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer har Færdselsstyrelsen i regi af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Færdselsstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Indtægterne på hovedkontoen tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed.

28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6
Indtægt	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
Udgift	-	-	-	7,7	7,0	6,7	6,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommunale taksationer							
Udgift	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Overtaksationer							
Udgift	-	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6
Indtægt	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
12. Statslige taksationer							
Udgift	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Taksationssekretariatet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev oprettet i 2015 og blev ved udflytningen af statslige arbejdspladser placeret i Viborg i Nævnens Hus.

Taksationskommissionerne og deres virke er fastlagt i henholdsvis Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, som beskriver de kommunale taksationskommissioner og overtaksationskommissionerne, samt LB nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocesloven) med senere ændringer, der beskriver de statslige taksationskommissioner.

Taksationssekretariatet varetager opgaver i relation til ti kommissioner: tre statslige taksations- og syv overtaksationskommissioner samt administrative opgaver i relation til aflønning og afregning vedrørende alle tre taksationstyper (kommunale taksationer, overtaksation og statslige taksationer).

Taksationssekretariatets støttefunktioner vedrørende HR, økonomi, intern service og kommunikation varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksationssekretariatet er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, og virksomhedsinstruks. Hovedkontoen omfatter taksationssekretariatets aktiviteter, som tidligere var placeret på § 28.51.01.12. Taksationskommissioner. Kontoen er oprettet på finansloven for 2018.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kommunale taksationer	At sikre en korrekt regnskabsmæssig administration af området, herunder afregning med anlægsmyndighederne.
Overtaksationer	At understøtte overtaksationskommissionernes arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.
Statslige taksationer	At understøtte de statslige taksationskommissioners arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	-	7,7	7,0	6,7	6,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	2,0	1,8	1,7	1,7
1. Kommunale taksationer	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Overtaksationer	-	-	-	2,6	2,1	1,9	1,9
3. Statslige taksationer	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger: Hovedkontoen er først oprettet på finanslov for 2018, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	9	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6

Bemærkninger: I årsværkene er medtaget årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Ørestad.

10. Kommunale taksationer

Kommunale taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der øvrige udgifter i relation til kommissionernes arbejde. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

Omkostningsniveauet er fastlagt ud fra en forventning om ca. 70 sager årligt.

11. Overtaksationer

Overtaksationskommissioner, der er nedsat i henhold til Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og lønudgifter til den juridiske sekretærfunktion, der varetages i taksationssekretariatet, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der på kontoen øvrige udgifter til overtaksationskommissionernes arbejde, herunder løn til HK-sekretærfunktionen som varetages af taksationssekretariatet. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

12. Statslige taksationer

Statslige taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til LB nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocessloven) med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. På kontoen afholdes udgifter, i forbindelse med de statslige taksationskommissioner, herunder vederlag til formænd samt lønudgifter til de funktioner, som varetages af taksationssekretariatet. Alle udgifter i relation til de statslige taksationskommissioner viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	8,6	12,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	8,6	12,4	-	-	-
10. Udligningsordning på postområdet							
Udgift	-	-	8,6	12,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,6	12,4	-	-	-
Indtægt	-	-	8,6	12,4	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	8,6	12,4	-	-	-

10. Udligningsordning på postområdet

Postvirksomheder kan pålægges at betale et økonomisk bidrag til en udligningsordning, der tjener til at fordele nettoomkostningerne ved befordringspligten mellem alle postvirksomheder, der tilbyder den pågældende hovedtjeneste (henholdsvis breve og pakker). Dette er hjemlet i § 18 og § 29 i postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere ændringer.

Udligningsbidraget beregnes på baggrund af BEK nr. 725 af 24. juni 2011. Den økonomiske bidragsstørrelse opgøres på baggrund af den befordringspligtige virksomheds nettoomkostninger ved at løfte befordringspligten i et givet år (basisåret). Den befordringspligtige virksomhed skal opgøre nettoomkostningerne og dokumentere, at disse udgør en økonomisk byrde. Trafik-, Bygge-

og Boligstyrelsen kontrollerer nettoomkostningernes størrelse og opgør et økonomisk bidrag pr. forsendelse fra de ikke-befordringspligtige postvirksomheder ved at dividere nettoomkostningerne med det samlede antal forsendelser for det givne postmarked i basisåret. Det økonomiske bidrag pr. forsendelse opregnes til prisniveauet for F-året (basisåret+2) og fastsættes på finansloven. Bidraget beregnes på baggrund af det antal forsendelser, de ikke-befordringspligtige postvirksomheder har befordret i året efter, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om fastsættelse af bidrag (basisåret+2) og betales året efter (basisåret+3). Udligningsordningen gælder for basisår til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige virksomhed jf. BEK nr. 1560 af 13. december 2016.

For basisåret 2015 udgjorde udligningsbidraget 52,2 øre pr. befordret brev i 2017 til betaling i 2018. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	0,2	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,8	0,7	0,4	0,4
Udgift	-	-	-	1,0	0,7	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet							
Udgift	-	-	-	0,2	-	-	-
20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet							
Udgift	-	-	-	0,8	0,7	0,4	0,4
Indtægt	-	-	-	0,8	0,7	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Kontoens hovedformål er at afholde administrationsudgifter forbundet med styrelsens satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

8. *Personale*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,7	0,5	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,7	0,5	0,3	0,3

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. **Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet**

Administrationsudgifterne for satspuljeprojekter på byggeområdet vedrører konto §28.57.02 Byggeri. I forbindelse med finansloven for 2018 kan der på kontoen afholdes administrationsudgifter af satspuljeprojekter med en samlet bevilling på i alt 8,1 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014:

(Mio. kr., 2017-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer, jf. Aftale af november 2014	-	8,1	-	-	-
Tilgængelighedspulje	2015-56-0	8,1	-	-	-

20. **Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet**

Administrationsudgifterne for satspuljeprojekter på boligområdet vedrører konto § 28.81.11 Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) og § 28.81.57 Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger). I forbindelse med finansloven for 2018 kan der på kontoen afholdes administrationsudgifter af satspuljeprojekter med en samlet bevilling på i alt 27,3 mio. kr. i 2018, 24,2 mio. kr. i 2019 og 14,1 mio. kr. om året i 2020-2021 jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015:

(Mio. kr., 2017-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015	-	27,3	24,2	14,1	14,1
Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet	2008-23 og 2016-6-0	17,2	14,1	14,1	14,1
Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger	2016-6-0	10,1	10,1	-	-

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transport-, bygnings- og boligministeren indgår med baggrund i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.

Departementet administrerer kontrakten med DSB, kontrakten om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland samt tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer driftstilskuddet til Region Nordjylland vedrørende strækningen Skørping - Frederikshavn og til Region Midtjylland vedrørende Grenaa-banen samt investeringstilskuddet mv. til privatbanerne og Lille Nord.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)

På baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af 10. marts 2015 er der indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 17. april 2015.

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB om tiltag på jernbaneområdet inden for de i den politiske aftale fastsatte økonomiske rammer.

Som led i trafikkontrakten for perioden 2015-2024 overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015.

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse, jf. lov om DSB § 12, stk. 2, med senere ændringer. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 1999 med udviklingen i nettoprisindekset. Beløbsgrænsen vedrører den del af anskaffelsessummen, som DSB, i henhold til årsregnskabsloven, vil optage på balancen som anlægsaktiv. Beløbsgrænsen gælder såvel materielle som immaterielle anlægsaktiver. Beløbsgrænsen for forelæggelse af aktstykke for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 142,5 mio. kr. i 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4.190,9	4.075,0	4.328,1	3.894,4	3.683,9	3.476,8	3.240,9
Indtægtsbevilling	-	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	3.578,7	4.029,5	4.020,3	3.800,3	3.590,7	3.383,6	3.147,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.578,7	4.029,5	4.020,3	3.800,3	3.590,7	3.383,6	3.147,7
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	581,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	581,0	-	-	-	-	-	-
30. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	31,2	45,5	307,8	94,1	93,2	93,2	93,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,2	45,5	307,8	94,1	93,2	93,2	93,2
Indtægt	-	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-
11. Salg af varer	-	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB i 2018. I forbindelse med overførslen af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark er kontraktbetalingen til DSB reduceret med 16,2 mio. kr. årligt (2015-pl), jf. akt. 84 af 20. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne blev kontraktbetalingen til DSB forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt (2016-pl). Som følge af tillægskontrakt 1 med DSB er kontraktbetalingen reduceret med 300,0 mio. kr. årligt (2016-pl). I forlængelse af beslutning om at overføre opgaverne vedrørende tjenestemandspensioner til Udbetaling Danmark reduceres kontraktbetalingen med 0,1 mio. kr. årligt (2017-pl). Som følge af effektivisering af driften forudsættes der indgået ny tillægskontrakt med DSB med reduktion af kontraktbetalingen med henholdsvis 200,0 mio. kr. i 2018, 400,0 mio. kr. i 2019, 600,0 mio. kr. i 2020 og 800,0 mio. kr. i 2021 (2015-pl). Som følge af opsigelse af IC Bornholm reduceres kontraktbetalingen til DSB med 21,7 mio. kr. (2013-pl) i 2018 og 29,0 mio. kr. (2013-pl) i hvert af de efterfølgende år.

Kontraktbetaling DSB 2018-2021

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Betaling i medfør af kontrakten*	4.337,3	4.337,6	4.337,4	4.302,8
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion, jf. akt. 84 af 29. januar 2015.	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter	17,3	22,3	22,6	28,6
Regulering ift. tillægskontrakt 1	-307,2	-307,2	-307,2	-307,2
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Regulering ift. opsigelse af IC Bornholm	-22,9	-30,5	-30,5	-30,5
Regulering ift. budgetforbedringer som følge af sektoranalyse	-207,3	-414,6	-621,8	-829,1
Samlet kontraktbetaling	3.800,3	3.590,7	3.383,6	3.147,7

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Underkontoen vedrører kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S, jf. den udløbne 10-årige kontrakt for perioden 2005-2014. Betalingen for betjeningen af S-banen indgår nu som en del af den 10-årige trafikkontrakt for perioden 2015-2024.

30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 46 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt. 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. (2014-pl) inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. (2014-pl) samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86 mio. kr. (2014-pl). I 2017 er der udbetalt 277,0 mio. kr. (2017-pl) og herefter 60,0 mio. kr. årligt (2017-pl).

Med akt. 123 af 15. juni 2016 blev der opnået tilslutning til, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet foretager udlejning til DSB af fire Desirotogsæt for en årlig lejeindtægt på 5,4 mio. kr. ekskl. moms med virkning fra 28. august 2016 til 31. december 2020.

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	32,4	32,3	32,3	32,3
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	61,7	60,9	60,9	60,9
I alt	94,1	93,2	93,2	93,2

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i to år. Optionen på to års forlængelse blev kaldt i 2015, således at kontrakten løber til december 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	221,6	232,1	238,6	234,6	234,6	234,6	239,7
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	193,7	207,6	212,3	217,3	217,3	217,3	222,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	193,7	207,6	212,3	217,3	217,3	217,3	222,4
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	28,0	24,5	26,3	17,3	17,3	17,3	17,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,0	24,5	26,3	17,3	17,3	17,3	17,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	71,2
I alt	71,2

10. Fast vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemål, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB. Arriva kompenseres desuden for ændringer i lønsums- og baneafgifter.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakten med Arriva indeholder bestemmelser om variable vederlag.

De variable vederlag udgøres primært af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO₂- og NO_x afgifter som følge af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet m.fl. jf. LB nr. 1275 af 11. november 2013 og LB 335 af 18. marts 2015.

Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013, for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

Endvidere afholdes der udgifter til eksternt bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk og juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har tidligere haft udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde kontrakt med DSB Øresund i perioden 2009-2015, jf. akt. 132 af 15. maj 2008.

Med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007, overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015 som led i den nye forhandlede trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	738,6	8,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	625,4	47,2	-	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Pe- berholm							
Udgift	673,4	5,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	243,4	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	428,3	5,8	-	-	-	-	-
Indtægt	30,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	30,1	-	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafik- ken							
Udgift	65,1	2,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,1	2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	595,3	47,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	595,3	47,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	93,2
I alt	93,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. kontrakten mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

På kontoen kan der i 2018 afholdes omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015. Eventuelle omkostninger vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2018.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund. Idet Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund var en bruttokontrakt, har staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet modtaget billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Det har omfattet såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. Af indtægterne har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

På kontoen kan der i 2018 optages indtægter i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	115,4	116,5	117,8	121,0	121,0	121,0	121,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	115,4	116,5	117,8	121,0	121,0	121,0	121,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,4	116,5	117,8	121,0	121,0	121,0	121,0

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge og personer med handicap. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transport-, Bygnings- og Boligministeriets samlede kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og de øvrige operatører på det statslige jernbanenet.

Rabatkravene til DSB er fastsat i tillægskontrakt 11 til Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	8,4	13,5	11,2	5,9	0,8
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	8,4	13,5	11,2	5,9	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,4	13,5	11,2	5,9	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	12,9
I alt	12,9

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen vedrører reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter (og senere regioner) med privatbaner skal modtage investeringstilskud fra staten. Region Hovedstaden modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord). Samtidig er der af puljens overskud afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	106,8	108,2	110,0	113,0	113,0	113,0	113,0
10. Investeringstilskud til privatbanerne							
Udgift	93,4	94,6	96,2	98,8	98,8	98,8	98,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	93,4	94,6	96,2	98,8	98,8	98,8	98,8
20. Investeringstilskud til Lille Nord							
Udgift	12,7	12,9	13,1	13,5	13,5	13,5	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	12,9	13,1	13,5	13,5	13,5	13,5
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Investeringsstilskud til privatbanerne

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004, ydes investeringsstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringsstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringsstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringsstilskud på de øvrige baner.

I den oprindelige lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne, blev det aftalt, at man efter 2015 ville afskaffe den nuværende model til fordel for en fordeling via DUT-princippet. Dette er dog ændret til en videreførelse af fordelingen i den oprindelige aftale.

Statens investeringsstilskud til privatbanerne fordeles i 2018 som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2018-pl)
Region Hovedstaden	30,4
Region Sjælland	35,3
Region Syddanmark	1,1
Region Midtjylland	12,3
Region Nordjylland	19,7
I alt	98,8

20. Investeringsstilskud til Lille Nord

Statens investeringsstilskud til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord) udbetales til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning. Tilskuddet udbetales til regionerne.

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (*Reservationsbev.*)

Af kontoen ydes driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik på Grenaabanen og strækningen Skørping-Frederikshavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	15,8	73,0	120,3	121,6	122,8	122,8
10. Driftstilskud til Grenaabanen							
Udgift	-	15,8	46,3	48,1	48,1	48,1	48,1
45. Tilskud til erhverv	-	15,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	46,3	48,1	48,1	48,1	48,1
20. Skørping-Frederikshavn							
Udgift	-	-	26,7	72,2	73,5	74,7	74,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	26,7	72,2	73,5	74,7	74,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Driftstilskud til Grenaabanen

Som følge af Politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,4 mio. kr. (2011-pl) til Aarhus Letbane, som kompensation for driften af Grenaabanen. Kompensationen udbetales af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via Region Midtjylland og Midttrafik til Aarhus Letbane.

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen mod, at Midttrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på Grenaabanens strækning, indtil Aarhus Letbane åbner.

20. Skørping-Frederikshavn

Der er iværksat et forsøg på strækningen Skørping-Frederikshavn med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse.

28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af kollektiv trafik mv.: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til den kollektive trafik, rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne og Ungdomskort. Ordningerne administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik.

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser som følge af politiske aftaler af maj 1997 og juni 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	310,9	351,2	452,4	475,0	475,0	475,0	475,0
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	175,0	214,3	314,6	335,3	335,3	335,3	335,3
45. Tilskud til erhverv	175,0	204,5	314,6	335,3	335,3	335,3	335,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,8	-	-	-	-	-
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	76,7	77,2	77,7	78,8	78,8	78,8	78,8
45. Tilskud til erhverv	76,7	77,2	77,7	78,8	78,8	78,8	78,8
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	50,3	50,7	51,0	51,7	51,7	51,7	51,7
45. Tilskud til erhverv	50,3	50,7	51,0	51,7	51,7	51,7	51,7
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	8,9	9,0	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
45. Tilskud til erhverv	8,9	9,0	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	319,9
I alt	319,9

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning vedrører takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct. ved brug af rejsekort eller anden rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikselskaberne for, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensation fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikselskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den hævede aldersgrænse. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikselskaberne vedr. hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst.

<i>Trafikselskab</i>	(kr., 2018-pl)
Movia	25.009.335
BAT (Bornholm)	1.174.055
FynBus	6.877.843
Sydtrafik	9.977.130
Midttrafik	23.427.467
NT (Nordjyllands Trafikselskab)	12.220.292
Ærø Kommune	76.334
Samsø Kommune	37.544
I alt	78.800.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport-, bygnings- og boligministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikelskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikelskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafikselskaberne for, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensationen fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikselskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder gratisgrænsen. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikselskaberne vedr. gratisgrænse for børn.

<i>Trafikselskab</i>	(kr., 2018-pl)
Movia	19.879.525
BAT (Bornholm)	584.762
FynBus	5.689.162
Sydtrafik	5.246.312
Midttrafik	13.886.824
NT (Nordjyllands Trafikselskab)	6.328.019
Ærø Kommune	63.141
Samsø Kommune	22.255
I alt	51.700.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport-, bygnings- og boligministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikelskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikelskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafikselskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2001, jf. udmøntningsaftale af 2. november 2000 om takstkompensation på færgområdet.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	33,1	15,6	52,5	6,2	-	-	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	-2,2	-5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-5,3	-	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-4,3	-3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-3,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	33,1	17,7	46,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,1	17,7	46,4	-	-	-	-
40. Passagerpuls							
Udgift	6,4	6,4	6,1	6,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,4	6,1	6,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	57,0
I alt	57,0

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (55,5 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpuls (1,5 mio. kr.).

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Passagerpulsen

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 6 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene 2014-2018 til Passagerpulsens sekretariat, Interessentforum, Passage-ragenter og Passagerpanel.

Passagerpulsen har til formål at sætte fokus på passagerernes samlede rejse med den kollektive trafik, skabe ny viden, samt sikre, at passagerernes interesser varetages af en uafhængig instans.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser. Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper, samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,7	29,0	26,5	16,4	16,4	16,4	16,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,7	29,0	26,5	16,4	16,4	16,4	16,4
45. Tilskud til erhverv	23,7	29,0	26,5	16,4	16,4	16,4	16,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat yderligere midler til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed, idet der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Beløbet justeres på baggrund af de aktuelle forventninger til forbrug.

Information om ordningen kan findes på www.tbst.dk. Der er på § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	251,4	252,0	318,5	319,5	319,5	319,5	319,5
20. Ungdomskort							
Udgift	251,4	252,0	318,5	319,5	319,5	319,5	319,5
45. Tilskud til erhverv	8,5	51,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	242,9	200,7	318,5	319,5	319,5	319,5	319,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	151,5
I alt	151,5

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.04.20. Ungdomskort til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).

20. Ungdomskort

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCard.

Budgetteringen af ordningen justeres bl.a. på baggrund af forventningen til forbruget. Budgetteringen er forbundet med usikkerhed, da de faktiske udgifter bl.a. vil afhænge af de gældende kompensationssatser samt hvor mange unge, der vælger at benytte ordningen,

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til www.tbst.dk.

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen indgår puljer, der er aftalt i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik, og som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på hhv. § 28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed og § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	85,8	-0,7	-	-	-	-	-
10. Pulje til busfremkommelighed							
Udgift	50,6	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,6	-0,7	-	-	-	-	-
20. Pulje til supercykelstier og cy- kelparkering							
Udgift	35,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,2	0,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til busfremkommelighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	40,3	43,0	45,6	47,8	47,4	47,4	47,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,3	43,0	45,6	47,8	47,4	47,4	47,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	43,0	45,6	47,8	47,4	47,4	47,4

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i oktober 2012. Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013. Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. (2015-pl.) og er udmøntet ved tillægskontrakt af 18. maj 2015 med

Danske Færger A/S. Tilskuddet efter tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 er momspligtigt. Derfor er rammen forøget med 0,8 mio. kr. årligt (2017-pl) i perioden frem til 2024.

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr. (2016-pl).

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat en yderligere ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg og ruterne til Bornholm. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl).

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	229,8	263,4	291,1	336,2	371,1	371,1	371,1
10. Vederlag til Bornholmstrafikken							
A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	229,8	263,4	291,1	336,2	371,1	371,1	371,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	229,8	263,4	291,1	336,2	371,1	371,1	371,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et underskud, der kan relateres til kontraktfastsat prisregulering, i forhold til bevillingen i finansåret kan videreføres til det efterfølgende finansår til udligning. Underskuddet kan maksimalt udgøre 2,0 mio. kr. Beløb herudover kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres.

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Ved tillægsaftale af 15. april 2015 blev kontrakten forlænget med 1 år, dvs. til og med 31. august 2018. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008 og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Da denne opgørelse først kan foretages i efterfølgende finansår kan der oppebæres en negativ videreførsel

på kontoen. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed.

Med aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om den fremtidige færgebetjening af Bornholm af 11. december 2014 og tillægsaftale af 26. maj 2015 blev der fastsat vilkår for EU-udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Efter gennemførelse af EU-udbud indgik staten den 21. juni 2016 kontrakt med Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden den 1. september 2018 til og med den 31. august 2028 med option på forlængelse i op til 2 år. Kontraktbetalingen udgør 306,1 mio. kr. (2014-pl) årligt og reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for forsinkelser, aflysninger og lav kundetilfredshed.

De politiske aftaler indebærer tillige, at IC Bornholm afvikles, og at midlerne herfra bruges til færgebetjeningen af Bornholm. Midlerne vil blive indbudgetteret på kontoen, når afviklings-tidspunktet ligger fast.

Med aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm. Andelen vedrørende ruterne til og fra Bornholm udgør 27,4 mio. kr. i januar til og med august 2018 (2015-pl), som er udmøntet ved tillægskontrakt af 18. maj 2015 med Danske Færger A/S. For så vidt angår tillægskontrakt af 18. maj 2015 med Danske Færger A/S, er der tale om et momspligtigt tilskud. Derfor er rammen til og med august 2018 forhøjet med 9,4 mio. kr. (2017-pl). Andelen, der udgør 40,0 mio. kr. årligt (2015-pl), er fuldt ud indarbejdet i den samlede kontraktbetaling til Molslinjen A/S fra 1. september 2018 og frem.

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm. Andelen vedrørende ruterne til og fra Bornholm udgør 35,3 mio. kr. (2016-pl.).

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat yderligere en ramme i på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg og ruterne til Bornholm. Andelen vedrørende ruterne til og fra Bornholm 2018-2028 udgør i 11,1 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl).

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,5	0,5	3,2	3,6	3,7	3,7	3,7
Indtægtsbevilling	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-	-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	1,5	0,5	3,2	3,6	3,7	3,7	3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,5	3,2	3,6	3,7	3,7	3,7
Indtægt	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Af bevillingen kan afholdes omkostninger til vedligeholdelse af terminal-, kontor- og lagerbygning på Dampskibskajen 3-5, Rønne.

Pr. 31. august 2018 udløber aftale om leje af bygningerne på Dampskibskajen 3-5 med Danske Færger A/S. Pr. 1. september 2018 træder brugsretsafale til bygningerne med Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) i kraft som en del af statens aftale med rederiet om færgebetjeningen af Bornholm. Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) vil herefter stå for størstedelen af bygningernes vedligehold.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Der blev afsat i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-10,5	-0,8	-	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	-10,5	-0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,5	-0,8	-	-	-	-	-

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.56. Luftfart

Aktivitetssområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg lufthavn, samt driften af Bornholms Lufthavn. Aktivitetssområdet administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetssområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er medlem af, ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	98,7	91,7	100,0	94,0	100,5	94,0	100,5
Indtægtsbevilling	85,3	57,5	70,7	64,1	70,3	63,8	70,3
10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax							
Udgift	13,0	12,7	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	12,7	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægt	7,7	7,8	7,7	7,6	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,7	7,8	7,7	7,6	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	20,8	22,3	21,1	21,4	21,4	21,4	21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,8	22,3	21,1	21,4	21,4	21,4	21,4
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	64,9	56,7	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	24,6	18,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	37,9	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
Indtægt	77,6	49,7	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	77,6	49,7	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0

Hovedkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregning med Naviar i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten i Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området. Derudover indeholder kontoen afregningen med Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til lufttrafiktjeneste Grønland, samt vedrørende internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviar og Danmarks Meteorologiske Institut.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	17,8
I alt	17,8

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbetalingen.
BV 2.10.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens betaling til Naviar for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning)- samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga., en forsinkelse i refusionen fra ICAO, være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bevilling til afregning med Naviar ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger). Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviar, dels fra EUROCONTROL. De faktiske udgifter i det enkelte år er påvirket dels af de forventede udgifter i budgetåret N, dels af regulering i forhold til de faktiske udgifter i år N-2.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nede luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviars udgifter til varetægelse af opgaverne, dvs. Naviars direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviar fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Derudover finansieres Naviars udgifter til AIS (luftfartsinformationstjeneste) i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre lufrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af Danmarks Meteorologiske Institut og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontrolltjeneste). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen refunderer Naviairs og Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead, samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen svarende til den godkendte costbase for området. Der forudsættes balance over tid. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn

(Reservationsbev.)

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om struktur-reform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Det statslige tilskud gives til lufthavnsdriften på henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,1	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport							
Udgift	3,5	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport

Statsligt tilskud til Hans Christian Andersen Airport.

20. Sønderborg Lufthavn

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	26,4	26,4	26,0	26,0	25,5	25,0	24,5
Indtægt	15,6	15,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
Udgift	39,2	40,5	40,7	40,8	40,3	39,8	39,3
Årets resultat	2,8	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	39,2	40,5	30,9	30,9	30,4	29,9	29,4
Indtægt	15,6	15,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	-	-	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms Lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. På Bornholms Lufthavn er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af lufthavnen og kommercielle aktiviteter, men der opkræves ikke passagerafgifter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statsfinansierede serviceydelser	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.
Kommercielle aktiviteter	At der, ud over de services, som det er påkrævet at lufthavnen tilbyder, mod betaling i konkurrence med andre leverandører tilbydes ydelser, som ud fra en økonomisk betragtning giver mening, herunder f.eks. handling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	39,2	40,5	40,7	40,8	40,3	39,8	39,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,5	2,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Statsfinansierede serviceydelser.....	38,7	30,8	29,9	29,9	29,4	28,9	28,4
2. Kommercielle aktiviteter.....	0,0	7,4	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	15,6	15,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
6. Øvrige indtægter	15,6	15,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter dækker start-, åbnings- og opholdsafgifter mv.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	38	39	40	41	41	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,4	14,9	14,6	16,4	16,2	16,0	15,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,8	4,3	4,3	4,3	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,4	14,9	11,8	12,1	11,9	11,7	11,5

10. Almindelig virksomhed

Aktiviteterne indeholder delvist statsfinansierede serviceydelser samt lufthavns administration. De delvist statsfinansierede serviceydelser dækker f.eks. infrastruktur og udstyr, herunder baner, terminaler, forplads og kontroltårn, samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontrolltjeneste, udrykningstjenester og sikkerhedstjenester, dvs. den egentlige lufthavnsdrift.

Der er i 2018 afsat 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavns ILS (Instrument Landing System).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Bornholms Lufthavn tilbyder, hvor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening, en service som f.eks. handling eller de-icing, mod betaling i konkurrence med andre leverandører.

Dækningsbidrag på Bornholms Lufthavns indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter	9,9	9,9	9,9	9,9
Direkte omkostninger	8,0	8,0	8,0	8,0
Dækningsbidrag	1,9	1,9	1,9	1,9
Dækningsgrad (pct.)	19,2	19,2	19,2	19,2

28.57. Byggeri mv.

28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,4	24,7	24,6	20,9	20,5	20,1	19,7
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	25,4	24,7	24,6	20,9	20,5	20,1	19,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,4	25,0	24,6	20,9	20,5	20,1	19,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Tilskuddet forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 28.57.02.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,8	-3,8	13,2	14,4	6,4	6,4	6,4
Indtægtsbevilling	-	-1,2	-	-	-	-	-
10. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	7,0	0,4	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	8,9	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-8,5	-	-	-	-	-
11. Tilgængelighedspulje							
Udgift	5,9	-0,2	8,0	8,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	8,0	8,0	-	-	-
12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok							
Udgift	-	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	-	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1
14. Innovation og Produktivitet i byggeriet							
Udgift	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,4	-	-	-	-	-
16. Arkitektkonkurrence							
Udgift	-	-3,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-1,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	18,8
I alt	18,8

10. Standarder og markedskontrol for byggevarer

I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 harmoniserede produktstandards. Der arbejdes derudover løbende på at udvikle nye, fælleseuropæiske design- og udførelsesstandards, der blandt andet indeholder beregningsmetoder og beskrivelser af, hvordan byggetekniske løsninger kan udføres. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale standarder på byggeområdet afløses af europæiske, harmoniserede produktstandards og fælleseuropæiske design- og udførelsesstandards.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til varetagelse af danske interesser i forbindelse med internationalt standardiseringsarbejde på byggeområdet, videreudvikling og oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri.

11. Tilgængelighedspulje

På kontoen ydes tilskud til tilgængelighedsforbedringer i kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.

Med finansloven for 2015 blev kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en videreførelse af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Tilgængelighedspuljen skal medvirke til fortsat at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse, således at borgere med handicap kan deltage i aktiviteter i lighed med andre borgere. Puljen kan også medvirke til at øge tilgængeligheden på sundhedsområdet i det omfang, projekterne lever op til puljens formål.

12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved en række public service aktiviteter, herunder udstillinger, møde- og conferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til afholdelse af udgifter af driftsmæssig karakter.

14. Innovation og Produktivitet i byggeriet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Arkitektkonkurrence

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmarks opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1276 om Banedanmarks opgaver og beføjelser af 20. november 2015, hvoraf det bl.a. fremgår, at Banedanmark planlægger, udvikler, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. Banedanmark foretager derudover kanaltildeling til jernbanevirksomhederne og udarbejder køreplaner for det statslige jernbanenet. Banedanmark fastsætter og opkræver endvidere afgifter for benyttelsen af jernbanenettet. Banedanmark kan udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der er fastlagt i bekendtgørelsen.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, udførelse af vedligeholdelsesopgaver og forberedelse af anlægsprojekter samt A/S Femern Landanlægs udførelse af opgraderingen af jernbanen fra Ringsted til Rødbyhavn som led i etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter bl.a. Banedanmarks rådighedspuljer samt en række puljefinansierede projekter mv..

På § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet afholdes Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

På § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter af jernbanevirksomhederne på § 28.63.06. Baneafgifter mv. for benyttelse af infrastrukturen.

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

På § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet, heriblandt Signalprogrammet og Ny bane København-Ringsted og elektrificering af jernbanen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2018.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36,0 mio. kr. årligt.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010.	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012.	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.	Elektrificering af Køge N-Næstved.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Godsspor til Esbjerg Havn. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. Padborg Kombiterminal. Signalløsning veterantog.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.	Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station. Etablering af ny bane til Billund. Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station. Øget banekapacitet Herning-Holstebro.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.	Hastighedsopgradering Ryomgård-Grenaa. Vinge Station. Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.	Ny station ved Kalundborg Øst.
Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.	Pulje til øget tilgængelighed på stationer for personer med handicap.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Udrulningen af Signalprogrammet forventes at medføre besparelser i perioden 2009-2040 på bevillingen til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark, bevillingerne til vedligehold af spor, samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og bevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Besparelserne indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

Der var oprindeligt forudsat, at effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet i perioden 2009-2040 ville udgøre ca. 3,8 mia. kr. (2009-pl). Som følge af forsinkelsen af Signal-

programmet er det ikke længere forventningen, at de forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres fuldt ud i perioden 2009-2040.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2018. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i aftaleperioden. Mål- og resultatplanen opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmarks vedligeholdelsesdivision, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henhøre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark, dvs. § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	606,9	612,4	511,3	491,8	475,7	462,9	458,4
Forbrug af reserveret bevilling	-22,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.395,6	1.533,5	1.114,4	1.723,8	1.921,8	1.521,1	2.296,0
Udgift	1.968,7	2.160,3	1.625,7	2.215,6	2.397,5	1.984,0	2.754,4
Årets resultat	11,3	-14,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	786,1	805,7	772,0	783,0	761,4	760,3	751,0
Indtægt	303,4	314,1	306,3	314,6	314,6	314,6	314,6
20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver							
Udgift	796,4	792,5	827,0	837,8	830,5	823,3	823,3
Indtægt	802,8	791,4	808,1	821,6	814,3	807,1	807,1
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik							
Udgift	24,1	7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,5	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK							
Udgift	60,9	106,1	26,5	7,2	12,7	1,0	5,8
32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik							
Udgift	13,6	22,4	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,5	-	-	-	-	-
40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	287,5	425,9	-	587,6	792,9	399,4	1.174,3
Indtægt	287,5	425,9	-	587,6	792,9	399,4	1.174,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark, CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår Banedanmark vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Vedligehold og fornyelse	Vedligeholdelsesdivisionen gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	2.066,5	1.814,1	1.674,9	2.215,6	2.397,5	1.984,0	2.754,4
0. Generelle fællesomkostninger.....	58,2	49,8	190,8	83,7	82,3	82,6	82,1
1. Trafikstyring	302,3	258,0	234,3	241,0	233,8	234,5	233,2
2. Trafikplanlægning og information.....	37,8	32,3	29,0	37,3	37,6	36,7	36,5
3. Planlægning og styring	295,3	252,3	99,5	195,6	193,1	191,7	186,6
4. Vedligehold og fornyelse.....	914,9	824,0	848,2	825,6	825,1	820,6	816,1
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter.....	143,0	128,6	29,4	7,2	12,7	1,0	5,8
6. Kørestrøm.....	245,0	209,3	186,7	181,5	183,0	183,5	182,5
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed, viderefakt.opg.....	70,0	59,8	57,0	643,7	829,9	433,4	1.211,6

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Pr. 1. januar 2018 indgår udgifter ifm. Femern Landanlæg.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1.395,6	1.533,5	1.114,4	1.723,8	1.921,8	1.521,1	2.296,0
6. Øvrige indtægter	1.395,6	1.533,5	1.114,4	1.723,8	1.921,8	1.521,1	2.296,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af entreprenørarbejde, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	2.336	2.327	2.366	2.335	2.304	2.275	2.275
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.140,8	1.142,9	1.155,5	1.180,2	1.164,4	1.149,8	1.149,8

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	150,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	234,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	234,3	298,6	315,0	330,0	325,0	335,0	345,0
+ anskaffelser	113,4	68,7	85,0	65,0	65,0	65,0	65,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-22,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	40,4	32,6	40,0	40,0	35,0	35,0	35,0
- afskrivninger	9,6	45,2	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0
Samlet gæld ultimo	298,6	266,9	330,0	325,0	335,0	345,0	355,0
Låneramme	-	-	379,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	85,7	88,3	90,9	93,6

10. Almindelig virksomhed

Banedanmarks almindelige virksomhed omfatter bl.a. ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, diverse analyse- og planlægningsarbejde, herunder i relation til konkrete infrastrukturprojekter, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle spørgsmål om jernbanen i Danmark.

Derudover omfatter underkontoen bevilling til trafikafvikling på det statslige jernbanenet, herunder trafikplanlægning og trafikinformation. Banedanmark udarbejder således de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne, ligesom Banedanmark i samarbejde med jernbanevirksomhederne formidler trafikinformation til passagerne.

I lov nr. 686 af 27. maj 2015, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig toghæft.

20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver

Banedanmark udfører selv en del af vedligeholdelsen af jernbanen, primært inden for fagene spor, strøm, sikring og først.

Det vurderes løbende, om der er den rette fordeling mellem opgaver, som Banedanmark selv udfører, og mængden af opgaver, som udbydes. I vurderingen indgår økonomi, kvalitet, fejlfretningstid og behovet for beredskab på de enkelte fag. Som en del af den løbende planlægning og udførelse af vedligeholdelsesopgaverne anvendes også underleverandører til disse aktiviteter.

De opgaver, Banedanmark selv udfører, er ikke omfattet af Banedanmarks udbuds politik.

Herudover udfører Banedanmark mindre anlægs- og fornyelsesopgaver inden for egne kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor der er en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til udskiftningen af disse med det nye signalsystem, som udrulles med Signalprogrammet. Der vil maksimalt være tale om op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver indgår ikke i Banedanmarks udbudsplan.

Alle andre anlægs- og fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark afgiver normalt ikke kontrolbud.

Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

Banedanmark kan udføre vedligeholdelsesarbejder for andre infrastrukturforvaltere i Danmark og tilstødende faste forbindelser.

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv., afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om Togfonden DK afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK med bevilling i 2018-2021*

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)	
VVM-undersøgelse af etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus	62,1
VVM-undersøgelse af etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4

Bemærkninger:

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten .

32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport-, bygnings- og boligministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til rådighedspuljer til mindre infrastrukturinvesteringer.

Der blev i 2017 indbudgetteret en overførsel af bevilling fra § 28.63.02.10. Rådighedspuljer (IT) til § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler på 14,0 mio. kr. i 2017, 9,5 mio. kr. i 2018 og 8,2 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til finansiering af merudgifter i puljen. Øvrige merudgifter i puljen på 7,9 mio. kr. (2016-pl) finansieres af videreførsler fra uforbrugte midler fra § 28.63.02.74. Transportpuljeprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlodsovertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2018-pl)	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Miljø og arbejdsmiljø	16,3	16,3	16,3	-
IT	31,7	33,0	41,5	-
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger.....	8,9	8,9	8,9	-
Hegnspulje	2,9	2,9	2,9	-
Overkørsler	73,2	8,5	-	-
Investeringstilskud, Togfonden DK.....	-	-	-	-
Øget tilgængelighed på stationer.....	-	-	-	-
Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer i alt....	133,0	69,6	69,6	-

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	251,4	108,2	189,0	133,0	69,6	69,6	-
Indtægtsbevilling	22,8	3,9	-	-	-	-	-
70. Rådighedspuljer							
Udgift	71,6	44,4	53,3	59,8	61,1	69,6	-
19. Fradrag for anlægsløn	3,8	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,1	44,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,6	0,4	53,3	59,8	61,1	69,6	-
Indtægt	19,2	4,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	4,6	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,1	4,4	-	-	-	-	-
87. Donationer	11,5	-	-	-	-	-	-
71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	50,0	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	42,9	36,0	74,3	73,2	8,5	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	42,9	31,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	4,9	74,3	73,2	8,5	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	81,1	27,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	2,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	66,6	24,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	-0,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,3	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,4	-0,9	-	-	-	-	-
76. Investeringstilskud, Togfonden DK							
Udgift	53,5	-	11,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,5	-	11,4	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive tra- fik							
Udgift	2,3	0,6	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,5	0,3	-	-	-	-	-
80. Færdiggørelsesarbejder, puljer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	453,4
I alt	453,4

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning kan overvejende henføres til rådighedspuljerne og transportpuljeprojekter.

70. Rådighedspuljer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer, udvikling samt vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

IT omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer

Der blev i 2017 afsat 50,0 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til at forbedre tilgængeligheden på stationer for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. (2009-pl) fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

74. Transportpuljeprojekter

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastrukturfonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

*Igangværende transportpuljeprojekter**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5
Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011- pl)	
Modernisering af Nordhavn Station ^{**})	76,7

Bemærkninger:

*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance .

**) Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

76. Investeringstilskud, Togfonden DK

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 blev der afsat midler til en ramme til godstrafik i Nordjylland, herunder. en delramme til investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner til kapacitetsforbedringer på Hirtshalsbanen mellem Hjørring og Hirtshals (ombygning af Hirtshals Station og krydsningsspor ved Vidstrup).

Tilskudsprojekter

Mio. kr.	Tildelt tilskud
Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2015-pl)	
Ramme til godstrafik Nordjylland, investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner	41,0

Bemærkninger: I tabellen fremgår kun projekter, hvor der udestår udbetaling af hele eller dele af tilskuddet.

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler i 2013 til investeringer i infrastrukturen på sidebanerne og til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Igangværende projekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)	
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

80. Færdiggørelsesarbejder, puljer

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med puljeprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede puljeprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af puljeprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi. Kontoen er underlagt det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.63.04.20. Vejrafhængige aktiviteter afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	368,1	399,3	385,9	374,5	368,9	355,3	342,7
Indtægtsbevilling	4,2	6,6	-	-	-	-	-
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	322,9	334,1	307,9	295,4	291,4	279,5	269,6
19. Fradrag for anlægsløb	0,4	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	322,5	334,0	307,9	295,4	291,4	279,5	269,6
Indtægt	4,2	6,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	4,2	6,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,6	-	-	-	-	-
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	45,2	65,2	78,0	79,1	77,5	75,8	73,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,1	65,2	78,0	79,1	77,5	75,8	73,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	28,9
I alt	28,9

I nedenstående aktivitetsoversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fagene.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Forst	41,3	40,8	40,3	38,8
Spor	57,8	54,7	54,1	52,2
Sikring	42,9	43,0	30,7	29,6
Signal, IT og transmission	111,7	111,6	113,6	109,8
Kørestrøm	23,4	23,1	22,9	22,1
Stærkstrøm	14,4	14,3	14,1	13,6
Overkørsler, privatbaner	1,7	1,7	1,7	1,6
Kombiterminaler	2,2	2,2	2,1	2,0
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,9	34,2	33,4	32,2
Infrastrukturenergi	44,2	43,3	42,4	40,9
Aktiviteter i alt	374,5	368,9	355,3	342,8

10. Drift af jernbanenettet

Forst omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ube-fæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

Spor omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

Sikring omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskif-tedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, IT og transmission omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrøm omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreled-ningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Overkørsler, privatbaner omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter eftersyn af spor, strøm og forstkomponenterne på Kombitermina-lerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab omfatter omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes om-kostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dæmningsskred og skybrud.

Infrastrukturenergi omfatter omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i 2017.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.6	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Oversigt over anlægsarbejder

(Mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2018	Anden regule- ring til og med FL2018	FL2018 (pro- jektbev.) i alt
Ibrugtagne projekter siden FL2017				
Nyborg-Odense (Fortroligt - Akt Q)	-	-	-	-
Køreledningsanlæg Høje Taastrup-Albertslund (Fortroligt - Akt N)	-	-	-	-
Igangværende projekter				
Køgebugtbanen (Fortroligt - Akt R)	-	-	-	-
Ryomgård-Grenå (Fortroligt - Akt S)	-	-	-	-
Valby-Svanemøllen (Fortroligt - Akt M)	-	-	-	-
Klampenborg-Helsingør (Fortroligt - Akt H)	-	-	-	-

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.450,4	2.210,1	1.875,3	2.570,2	2.885,8	2.476,4	2.465,3
Indtægtsbevilling	108,4	70,6	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet							
Udgift	2.450,4	2.210,1	1.875,3	2.570,2	2.885,8	2.476,4	2.465,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,4	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,8	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.665,6	505,7	849,4	869,2	853,8	781,4	770,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,1	11,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	782,3	1.693,1	1.025,9	1.701,0	2.032,0	1.695,0	1.695,0
Indtægt	108,4	70,6	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
11. Salg af varer	106,4	65,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,0	5,5	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.

Efter indgåelse af aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK og aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden blev der foretaget en genberegning af de optimale tidspunkter for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen i forhold til det indbudgetterede på finansloven for 2014. På baggrund af beregningerne blev midlerne rebudgetteret på finansloven for 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	420,0
I alt	420,0

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen i Banedanmark, der udfører vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Med fag menes eksempelvis "forst", "spor" og "sikring". Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Fornyelse				
Forst	18,3	18,3	16,4	24,5
Spor	1.071,2	1.271,4	1.530,0	1.095,0
Sikring	142,4	6,8	-	104,1
Signal, it og transmission	119,3	73,9	13,1	69,8
Kørestrøm	107,3	105,0	6,4	193,5
Stærkstrøm	99,7	62,8	18,4	72,0
Broer	142,8	493,8	110,7	136,1
<i>Fornyelse i alt</i>	<i>1.701,0</i>	<i>2.032,0</i>	<i>1.695,0</i>	<i>1.695,0</i>
Vedligeholdelse				
Forst	60,4	59,8	57,7	56,9
Spor	378,9	367,9	358,4	353,3
Sikring	194,8	195,6	139,3	137,3
Signal, it og transmission	15,0	13,7	12,7	12,5
Kørestrøm	44,1	43,5	43,0	42,4
Stærkstrøm	43,2	42,7	42,2	41,6
Bygninger	43,9	43,3	42,0	41,4

Broer	72,8	71,4	70,4	69,4
Overkørsler, Privatbaner	13,5	13,4	13,2	13,0
Kombiterminaler	2,6	2,5	2,5	2,5
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	869,2	853,8	781,4	770,3
I alt fornyelse og vedligehold	2.570,2	2.885,8	2.476,4	2.465,3

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

På finansloven for 2016 blev der overført 12,6 mio. kr. årligt (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til § 28.63.06. Baneafgifter mv. med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

Forst omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Spor omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Sikring omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, it og transmission omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Bygninger omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Broer omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Overkørsler, Privatbaner omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	967,1	690,9	709,8	704,7	683,7	662,9	662,9
Indtægtsbevilling	693,9	707,8	738,7	758,6	762,8	764,4	770,4
10. Baneafgifter							
Indtægt	672,5	689,7	720,0	739,4	743,6	745,2	751,2
11. Salg af varer	672,5	689,7	720,0	739,4	743,6	745,2	751,2
20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	21,3	19,2	18,7	19,2	19,2	19,2	19,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	19,2	19,2	19,2	19,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,3	19,2	18,7	-	-	-	-
Indtægt	21,4	18,2	18,7	19,2	19,2	19,2	19,2
11. Salg af varer	21,4	18,2	18,7	19,2	19,2	19,2	19,2

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

Udgift	945,8	671,7	691,1	685,5	664,5	643,7	643,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	945,8	671,7	691,1	685,5	664,5	643,7	643,7

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2018 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven) om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2018

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passager)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog, alle baner	4,98	48.614.458	242,1
Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm	4,98	823.293	4,1
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	7.093,2	40.461	287,0
Storebælt, godstog	6.579,9	11.915	78,4
Øresund, persontog	2.225,1	48.223	107,3
Øresund, godstog	2.692,3	9.546	25,7
Overførsel til Trafikverket			-5,2
I alt			739,4

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2018, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2018 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2017.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året.

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt ca. 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

På finansloven for 2016 blev indtægten opskrevet med 0,7 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til Arriva, der følger af den nye togkilometerafgift.

På finansloven for 2018 er indtægten opskrevet med 4,2 mio. kr. (2018-pl) i 2019, 5,8 mio. kr. (2018-pl) i 2020 og 11,8 mio. kr. (2018-pl) i 2021, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til DSB og Nordjyske Jernbaner som følge af den nye togkilometerafgift.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2018 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet's virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog- eller jernbanevirksomheder.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2018

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift, godstog.	4,98	3.855.422	19,2
Miljøtilskud, godstog.....	0,0141	1.361.702.128	-19,2

30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser*Specifikation af betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser i 2018*

	Budget (mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen	365,4
Øresundsforbindelsen	259,3
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvestering	60,8
I alt	685,5

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015 § 16 stk. 2 infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Fra 2017 udgøres Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen af de broafgifter, som Banedanmark opkræver for jernbaneoperatørernes brug af forbindelsen. Dermed afvikles det tidligere tilskud på finansloven for 2015, der udgjorde 240,8 mio. kr. i 2015. Der budgetteres med, at der i 2018 opkræves broafgifter for i alt 365,4 mio. kr. (2018-pl) på Storebæltsforbindelsen. Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til A/S Storebæltsforbindelsen varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet. Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Øresundsbro Konsortiet I/S forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetrafikkens benyttelse af forbindelsen udgør 259,3 mio. kr. (2018-pl), jf. statsaftale med Sverige af 23. marts 1991 om en fast forbindelse over Øresund og bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2000 med Sverige om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetrafikken på den faste forbindelse over Øresund. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)

Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven, infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresundsbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.

Den 1. september 2015 overgik forpligtelsen for vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

På finansloven for 2016 er overført årligt 12,6 mio. kr. (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til § 28.63.06. Baneafgifter mv. med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Øresundsbanen.

Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af Øresundsforbindelsen med 20,0 mio. kr. (2015-pl) årligt frem mod 2020 og herefter 30,0 mio. kr. (2015-pl) frem til og med 2024, hvorefter den faste betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund vil være fuldt afviklet. I 2016 håndteres denne reduktion ved at nedskrive Banedanmarks betaling til A/S Øresundsforbindelsen med 20,1 mio. kr. (2016-pl).

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen for jernbanetrafikkens benyttelse af tilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen i 2017 udgør således 60,8 mio. kr. (2018-pl) inkl. midler til vedligeholdelse og reinvestering i Øresundsbanen.

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen er opskrevet med 9,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en ændret model for håndtering af det budgetforbedrende initiativ vedrørende betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13,0	-1,9	10,8	5,5	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	13,0	-1,9	10,8	5,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	-1,9	10,8	5,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	55,6
I alt	55,6

10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbanens nordlige linjer.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der i Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om kompensation for i puljen.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.
BV 2.2.13	Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4.334,0	2.689,0	3.881,8	3.240,3	2.919,0	2.512,8	2.007,3
Indtægtsbevilling	94,8	-8,8	-	-	-	-	-
10. Aftaler om en grøn transportpolitik							
Udgift	3.981,8	2.440,7	3.366,1	2.949,0	2.380,8	2.043,1	1.597,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-3,9	-3,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	155,0	-82,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	40,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.829,5	2.486,1	3.366,1	2.949,0	2.380,8	2.043,1	1.597,0
Indtægt	93,8	-8,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	45,7	0,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	45,1	-46,8	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	37,6	-	-	-	-	-
20. Øvrige projekter							
Udgift	236,1	61,7	132,0	24,3	85,3	34,7	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	202,3	-178,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	33,8	240,7	132,0	24,3	85,3	34,7	-
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,0	-	-	-	-	-	-
30. Aftale om Togfonden DK							
Udgift	112,5	167,1	337,3	252,5	452,9	380,3	410,3
19. Fradrag for anlægsløn	2,7	4,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	108,5	52,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,3	110,0	337,3	252,5	452,9	380,3	410,3
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK							
Udgift	-	10,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	10,5	-	-	-	-	-
40. Aftaler om kollektiv trafik							
Udgift	3,5	8,8	46,4	14,5	-	54,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	8,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	46,4	14,5	-	54,7	-
80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2.200,8
I alt	2.200,8

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 2.096,4 mio. kr. på Signalprogrammet og 104,4 mio. kr. på de øvrige projekter.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2018-pl)	Seneste forelæggelse	Ibrug-tagnings-år	Total-Udgift	Central reserve	Projekt Udgift	Statslig udgift	Tilskud	Bevilliget træk på central reserve ³⁾
En grøn transportpolitik*								
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	Akt. J 2011	2021	-	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	Akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt	Akt. J/E 2011		20.010,0	0,0	20.010,0	20.010,0	-	3.049,7 ⁴⁾
København - Ringsted	L527/akt.N 2013	2018	11.317,1	1.966,2	9.350,9	9.236,8	114,1	-
Aalborg Lufthavn	FL14	2020	293,0	45,3	247,7	247,7	-	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ¹⁾	FL14	2020	78,7	0,0	78,7	78,7	-	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens	FL13	2015	710,1	126,5	583,6	502,5	81,1	-
Esbjerg - Lunderskov	FL13	2017	1.031,9	71,5	960,4	940,1	20,3	91,7
Øvrige projekter								
Elektrificering Køge								
Nord og Næstved	FL13	2020	661,2	106,6	554,6	554,6	-	-
Fordelingsstation Vestfyn	FL13	2018	34,8	0,0	34,8	34,8	-	-
Togfonden DK**								
Elektrificering Aarhus-Lindholm (Fortroligt)	Akt X 2017	2025	-	-	-	-	-	-
Elektrificering Fredericia-Aarhus	FL15	-	96,1	0,0	96,1	96,1	-	-
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ^{1) 2)}	FL16	-	113,4	0,0	113,4	113,4	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved	FL15	2020	45,7	0,4	45,3	45,3	-	6,6
Øvrige regionale opgraderinger	FL15	-	2,0	0,0	2,0	2,0	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	FL16	2019	377,8	7,6	370,2	370,2	-	49,7
Internet i tog	FL17	2019	104,7	16,2	88,5	88,5	-	-
Ramme til godstrafik i Nordjylland ¹⁾		2020	71,6	0,0	71,6	71,6	-	-
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	FL17	-	68,1	0,0	68,1	68,1	-	-
Elektrificering Kørestrøm	FL17	-	15,8	0,0	15,8	15,8	-	-
Bedre og billigere kollektiv trafik***								
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	FL15	2017	55,8	8,8	47,0	47,0	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	FL15	2020	27,5	0,0	27,5	27,5	-	-
Ny station Kalundborg Øst ¹⁾	FL16	2018	15,7	0,0	15,7	15,7	-	-
Vinge Station ¹⁾	FL14	2020	54,7	0,0	54,7	54,7	-	-

Bemærkninger: Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.

2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse.

3) Angivet i prisniveau fra året, hvor trækket på den centrale reserve blev godkendt.

4) Der er i 2017 igangsat en ekstern kvalitetssikring af Signalprogrammets opdaterede budget.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 .

Nedenstående tabel viser bevillingsafløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i B-året, F-året og BO1-BO3 samt projekternes forbrug og opsparing primo 2017. Difference mellem summen af forbrug, opsparing og bevilling i forhold til projektudgiften kan skyldes TB-posteringer og andre korrektioner.

Bevillingsaflopsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter

Mio. kr. (2018-pl)	Projekt- udgift	Forbrug	Opspa- ring	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021	Rest- bevilling
En grøn transport-politik*									
Signalprogrammet - S-bane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortroligt									
Signalprogrammet - Fjernbanen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortroligt									
Signalprogrammet i alt	20.010,0	6.499,2	2.096,4	1.755,3	2.035,4	2.145,0	1.963,5	1.589,0	1.926,2
København - Ringsted	9.350,9	6.759,2	-220,7	1.520,0	870,2	194,2	-	-	113,9
Bane til Aalborg									
Lufthavn	247,7	0,0	44,1	43,4	31,0	41,6	79,6	8,0	-
Hastighedsopgrade- ring Hobro-Aalborg ¹⁾	78,7	0,0	0,0	76,1	2,6	-	-	-	-
Dobbeltsporet Vam- drup-Vojens	583,6	486,6	-17,5	-13,5	0,6	-	-	-	46,3
Esbjerg - Lunderskov ³⁾	960,4	656,9	168,0	76,1	9,2		-	-	29,9
Øvrige projekter									
Elektrificering mel- lem Køge Nord og Næstved	554,6	324,3	-43,1	132,0	21,4	85,3	34,7	-	-
Fordelingsstation Vestfyn	34,8	0,0	31,9	0,0	2,9	-	-	-	-
Togfonden DK**									
Elektrificering Aar- hus-Lindholm	-	76,0	46,8	71,4	90,3	377,0	337,3	395,5	-
Elektrificering Frede- ricia-Aarhus	96,1	53,0	42,3	0,0	0,8	-	-	-	-
Hastighedsopgrade- ring Østerport-Hel- singør ^{1) 2)}	113,4	0,0	14,4	0,0	-	-	-	-	-
Hastighedsopgrade- ring Køge Nord og Næstved	45,3	27,9	16,3	0,6	0,5	-	-	-	-
Øvrige regionale op- graderinger	2,0	0,3	1,7	-	-	-	-	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg ³⁾	370,2	34,6	30,6	125,6	127,8	51,6	-	-	-
Internet i tog	88,5	0,1	1,8	42,4	27,3	16,9	-	-	-
Ramme til godstrafik i Nordjylland ¹⁾	71,6	0,0	0,0	2,1	4,3	7,4	43,0	14,8	-
Elektrificering Ros- kilde-Kalundborg	68,1	29,7	-29,7	67,0	1,1	-	-	-	-
Elektrificering Køre- strøm	15,8	5,0	-5,0	15,4	0,4	-	-	-	-
Bedre og billigere kollektive trafik***									
Hastighedsopgrade- ring Ryomgaard - Grenaa	47,0	2,4	10,5	33,7	0,4	-	-	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	27,5	0,0	16,4	10,5	0,6	-	-	-	-
Ny station Kalund- borg Øst ¹⁾	15,7	0,0	0,0	2,2	13,5	-	-	-	-
Vinge Station ¹⁾	54,7	0,0	0,0	0,0	-	-	54,7	-	-
I alt	-	-	-	-	3.240,3	2.919,0	2.512,8	2.007,3	2.116,3

Bemærkninger: Differencer mellem den angivne projektudgift og summen af øvrige kolonner skyldes TEN-T-støtte.
1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er foreliggende et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.

2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.

3) Den anførte bevilling i 2017 er inklusiv tillægsbevilling.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.

For anlægsprojekterne på hovedkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for træk på den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hvert enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostningsforskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2018 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.20.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.30.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§ 28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia - Aalborg (herunder Aarhus-Lindholm)	§ 28.63.08.30.
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	§ 28.63.08.30.

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus) to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om status for igangværende anlægsprojekter, jf. ovenfor.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Signalprogrammet

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at udskifte signalanlæggene på fjernbanen og S-banen.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt.

Som led i Signalprogrammet udskiftes Banedanmarks togradiosystem med GSM-R. Talerafdelen af GSM-R systemet blev taget i brug den 11. februar 2013. Datatransmission vil blive indfaset i takt med implementeringen af ERTMS på fjernbanen.

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. DSB udføre en række konkrete mindre opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Etablering af rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil i forlængelse heraf ske compensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

På finansloven for 2017 blev Signalprogrammet rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen.

Ny bane København-Ringsted

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 blev det besluttet at anlægge en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning mellem København og Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget blev oprindeligt skønnet at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for Ny Anlægsbudgettering.

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station.

På finansloven for 2017 blev projektbevillingen reduceret med 582,8 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forventet billiggørelse af projektet. Midlerne blev tilbageført til Infrastruktur fonden.

Dobbeltspor på Vamdrup-Vojens

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 blev

der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

Projektet har i perioden 2012-2016 i alt indtægtsført 81,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (TEN-T).

Aalborg Lufthavn

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 276,0 mio. kr. (2013-pl) til etablering af en ny stikbane til Aalborg Lufthavn. Af disse vedrørte 268,0 mio. kr. udførselsfasen og 8,0 mio. kr. VVM-undersøgelser.

I forbindelse med finansloven for 2017 blev projektet rebudgetteret som følge af lov nr. 1542 af 13. december 2016 om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg og en del af projektets bevilling overført til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat i alt 246,6 mio. kr. (2013-pl) til opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg. Forligskredsen bag Aftalen om Togfonden har i drøftelserne om projekterne i Togfondens fase 1 ønsket, at opgraderingen gennemføres til 200 km/t. Der er som et særskilt projekt foretaget erstatning af niveauekrydsningerne mellem bane og vej i Skørping og Ellidshøj med broer/tunneller. Der resterer herefter 78,7 mio. kr. (2018-pl) af den afsatte bevilling. Hastighedsopgraderingen etapeopdeles i en sydlig strækning (Hobro-Skørping) og en nordlig strækning (Skørping-Aalborg). Det er vurderingen, at udgifterne til den sydlige strækning beløber sig til ca. 196 mio. kr. (2018-pl). Finansieringen hertil tilvejebringes gennem ovennævnte 78,7 mio. kr. samt 117,7 mio. kr. (2018-pl) fra § 28.63.20. Togfonden DK.

Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 blev der afsat 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere strækningen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet.

Projektet har i alt indtægtsført 20,3 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (TEN-T) i 2013-2017.

Projektet blev i 2017 tilført 91,7 mio. kr. (2017-pl) fra den centrale anlægsreserve.

20. Øvrige projekter

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til udarbejdelse af VVM-undersøgelse mv. og 635,0 mio. kr. til selve udførelsen af projektet. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant.

30. Aftale om Togfonden DK

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastighedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK.

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er fra 2017 og frem nulstillet som følge af en markant fordyrelse af projektet. Fra 2017 og frem er der ikke indbudget midler til øvrige regionale hastighedsopgraderinger, jf. § 28.63.20. Togfonden DK.

Elektrificering Fredericia - Aalborg

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg, som udgøres af delstrækningerne mellem Aarhus og Lindholm og mellem Fredericia og Aarhus. De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

I 2018 er der indbudget 90,3 mio. kr. til elektrificering af Aarhus-Lindholm.

Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Med etableringen af Signalprogrammet, er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen mellem Køge og Næstved til stede. Strækningshastigheden er i dag 120 km/t. Den samlede anlægsinvestering for hastighedsopgraderingen til 160 km/t vurderes til i alt 44,0 mio. kr. (2014-pl). Hastighedsopgraderingen håndteres samtidig med elektrificeringen af strækningen.

Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Med henblik på at undgå at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse østgående passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give anledning til forsinkelser, etableres en niveaufri udfletning, hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være det første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken. Projektet har i 2017 har fået bevilget et træk på den centrale reserve på 49,7 mio. kr. (2017-pl), således at projektudgiften herefter er på 364,2 mio. kr. (2017-pl).

Ramme til godstrafik i Nordjylland

Der blev på finansloven for 2017 afsat i alt 69,3 mio. kr. (2017-pl) i perioden 2017-2021 til en ramme til kapacitetsfremmende tiltag for jernbanenettet i Vendsyssel, herunder et nyt spor ved det eksisterende spor ved Hjørring.

Internet i tog

Der blev på finansloven for 2017 afsat 103,4 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2021 til et projekt vedrørende etablering af god internet- og mobildækning langs hele statens jernbanenet, jf. akt 9 af 13. oktober 2016.

31. Pulje til forlodsoprettagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Der blev i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til fremrykkede ekspropriationer.

Forlodsoprettagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndighe-

der, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat midler til en række projekter.

Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik¹⁾

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)	
Ny station i Vinge ²⁾	50,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	52,5
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	26,0
Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)	
Ny station ved Kalundborg Øst	14,7

Bemærkninger:

1) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten .

2) Anlægget af ny station i Vinge finder først sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt.

80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med anlægsprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev 23,3 mia. kr. (2014-pl) af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet. Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 igangsat en række initiativer.

Igangværende undersøgelser under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK. Igangværende undersøgelser under udførelse i Vejdirektoratet fremgår af § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Igangværende anlægsprojekter under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK og igangværende tilskudsprojekter administreret af Banedanmark fremgår af § 28.63.02.76. Investeringsstilskud, Togfonden DK. Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af initiativerne tilbageføres til Togfonden DK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	11,2	308,3	-	223,4	1.000,3
10. Togfonden DK - Reserver							
Udgift	-	-	11,2	308,3	-	223,4	1.000,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,2	308,3	-	223,4	1.000,3

10. Togfonden DK - Reserver

På denne konto er der afsat reserver til initiativer i regi af Togfonden DK. Når der træffes beslutning om gennemførelse af et konkret anlægsprojekt, overføres midlerne til udførelse af projektet til de relevante konti på finansloven.

Med finansloven for 2018 er reserver afsat til elektrificering af strækningen Aarhus-Lindholm overført til udførelse på § 28.63.08 Anlægsprojekter på jernbanen. De resterende reserver på kontoen vedrører projekter angivet i nedenstående tabel.

Midler på § 28.63.20. Togfonden DK

Mio. kr. (2018-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	Senere
Elektrificering Fredericia-Aarhus.....	0,0	40,9	-148,8	139,0	355,1	3036,2
Elektrificering Roskilde-Kalundborg.....	0,0	206,6	88,0	78,2	467,3	341,3
Kørestrøm	2,7	6,2	6,2	6,2	177,9	462,5
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	8,5	54,6	54,6	-	-	-
Perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	-	-	-	-	-	171,8
Reservation.....	11,2	308,3	0,0	223,4	1.000,3	4.011,6

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetssområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

Aktivitetssområdet indeholder hovedkontoen § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet. Denne bevilling er omkostningsbaseret, og den har § 28.21.10. Vejdirektoratet som virksomhedsbærende hovedkonto.

Politiske aftaler

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2018.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter for så vidt angår Vejdirektoratet
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014	VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfyn VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord

28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	99,1	40,8	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-15,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	83,3	35,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	5,6	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden							
Udgift	83,3	35,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfondsprojekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur	Vejdirektoratet varetager forberedelse af anlægsprojekter, herunder VVM-undersøgelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	-	35,2	4,5	0,0	-	-	-
0. Generelle fællesomkostninger.....	-	23,0	2,9	0,0	-	-	-
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	-	12,2	1,6	0,0	-	-	-

31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Med aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, var parterne enige om, at igangsætte VVM-undersøgelser på en række anlægsinvesteringer i jernbaneinfrastruktur. Med akt 124 af juni 2014 er det besluttet, at Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelser mv. for dels en ny bane over Vestfyn, hvor der etableres en 35 km lang højhastighedsbane langs den fynske motorvej, og dels en ny togforbindelse over/under Vejle Fjord, hvor der etableres en ny 9 km lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro.

Der afholdes udgifter frem til vedtagelse af anlægslov. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med tilskud fra EU. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

Projekt	Mio. kr.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)	
VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn	67,0
VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord	91,0

Bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Hovedkonti under § 28.7 Bygninger (dog ikke § 28.73.03. og § 28.73.04.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til projekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

28.71. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

28.71.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	19,6	27,1	16,9	50,2	39,2	28,2	30,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	163,1	171,0	170,0	188,2	180,3	180,7	181,0
Udgift	184,5	198,0	187,5	238,4	219,5	208,9	211,3
Årets resultat	-	0,0	-0,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	184,5	198,0	187,5	238,4	219,5	208,9	211,3
Indtægt	163,1	171,0	170,0	188,2	180,3	180,7	181,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne. I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i cirkulære nr. 9195 af 27. april 2012, jf. LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transport-, bygnings- og boligministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen har endvidere fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører fx kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en eksternt leverandør mv.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt byggeteknisk tilsyn.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i akt. 89 af 25. juni 2012 om varetagelse af statens ejerskab på Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave at sikre, at den indgåede aftale om salg af dele af Christiania gennemføres.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen ved nybyggeri, modernisering og ombygning af uddannelses- og forskningsbygninger samt kontorbygninger mv. Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver vedr. statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Administration af lejemål	Opgaven omfatter varetagelse af ejerskabet og administration af ejendomsporteføljerne, bl.a. dialog med kunder, indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje mv. Bygningsstyrelsen har derudover opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler med private udlejere vedrørende lejemål til kontor og arkiv.
Lokalisering	Opgaver vedr. lokalisering af lejere.
Lejers andel af drift	Der gennemføres ejendomsrelaterede driftsopgaver, der viderefaktureres til den statslige lejer.
Vedligehold	Bygningsstyrelsen gennemfører afhjælpende og forebyggende vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af ejendomsporteføljerne.
Christianiasekretariat	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager myndighedsopgaver, bl.a. byggeteknisk tilsyn vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører for fredede bygninger samt rådgivning vedrørende administration af byggeri, f.eks. køb, salg, leje, ny-, om- og tilbygning til styrelser uden egen byggeadministration.

Forberedelse af facility management	Bygningsstyrelsen har endvidere fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører fx kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv.
-------------------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	191,2	206,6	192,9	238,4	219,5	208,9	211,3
0. Generelle fællesomkostninger	62,8	71,3	64,9	65,8	64,2	64,8	65,3
1. Byggeri	68,3	69,1	69,1	75,6	71,5	71,0	70,8
2. Administration af lejemål	24,1	27,8	24,3	22,8	21,7	22,0	22,3
3. Lokalisering	4,1	4,9	4,4	8,2	7,9	7,9	7,8
4. Lejers andel af drift	7,9	8,5	8,4	9,0	8,6	8,6	8,6
5. Vedligehold	14,5	15,2	15,0	17,4	16,6	16,6	16,5
6. Christianiasekretariatet	0,4	0,5	0,4	1,8	1,7	1,7	1,7
7. Myndighedsopgaver	6,7	7,6	6,4	5,1	5,0	5,0	5,0
8. Industriens Fonds Hus i Kina	2,4	1,7	-	-	-	-	-
9. Forberedelse af facility management	-	-	-	32,7	22,3	11,3	13,3

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Fra 2016 er specifikationen tilpasset de nye formål, hvorfor regnskabstal for 2015 er tilpasset de nye formål ved anvendelse af fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	163,1	171,0	170,0	188,2	180,3	180,7	181,0
6. Øvrige indtægter	163,1	171,0	170,0	188,2	180,3	180,7	181,0

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål samt administrationsbidraget for uddannelses- og forskningsbygninger .

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen et administrationsbidrag efter opgørelse for ressourcer og ydelser. Tilsvarende betaler § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Administrationen af OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med gebyrindtægter og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	220	231	217	254	245	239	240
Lønninger i alt (mio. kr.)	126,5	133,7	126,4	157,6	151,2	146,9	147,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	251,6	62,6	51,0	49,6	48,9	48,4	48,1
+ anskaffelser	-184,7	1,1	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-0,5	-	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,1	2,8	2,6	1,7	1,5	1,3	1,8
Samlet gæld ultimo	64,7	60,3	48,7	48,9	48,4	48,1	47,3
Låneramme	-	-	78,4	93,4	93,4	93,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,1	52,4	51,8	51,5	60,3

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr., der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne, da disse har egen gæld under 'anden langfristet gæld' og eksklusiv grund vedrørende Den Russiske Ambassade. Øvrige forhold, der vedrører OPP-kontrakter, er placeret på § 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekter og § 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemål, opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen samt § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Endvidere afholdes der udgifter til forberedelse af en facility managementordning.

Bygningsstyrelsen har forventeligt ved udgangen af 2017 afsluttet opgaven med at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina.

Til indsamling og analyser af erfaringer med ESCO (Energy Service Company) og udvikling af garantimodel for energibesparelser har der været tilført en bevilling i 2013 på 4,6 mio. kr., hvoraf den resterende del på ca. 0,6 mio. kr. forventes at blive anvendt 2018.

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-101,4	-74,7	-102,9	-82,6	-109,6	-109,6	-109,6
Forbrug af reserveret bevilling	-20,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	866,0	859,0	796,1	804,1	807,5	807,5	807,5
Udgift	732,5	781,1	693,2	721,5	697,9	697,9	697,9
Årets resultat	11,4	3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	727,9	713,8	693,2	721,5	697,9	697,9	697,9
Indtægt	866,0	833,7	796,1	804,1	807,5	807,5	807,5
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	4,6	67,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	25,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser af Bygningsstyrelsen efter konkret aftale om varetagelse af kontorejendommene. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2017 opgjort til omkring 2,1 mio. m², heraf er ca. 0,9 mio. m² egne lokaler. Herudover administreres under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen lejeaftaler med private udlejere for ca. 1,2 mio. m² til kontor- og arkivformål til statslige lejere. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme, hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.

BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til f.eks. bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager samt indtægter ifm. gevinst på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, parkeringsordning, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme. Slutteligt afholdes udgifter til løbende markedslejevurderinger, der skal sikre huslejer på markedslejeniveau og en korrekt værdiansat ejendomsportefølje.
Lejers andel af drift	Der afholdes indtægter og udgifter til opgaver relateret til lejers andel af drift.
Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af statens kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontorejendomme.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	768,3	823,1	713,3	721,5	697,9	697,9	697,9
1. Byggeri	9,5	8,4	8,4	27,7	25,4	25,4	25,4
2. Administration af lejemål	532,0	562,5	545,5	533,5	512,2	512,2	512,2
3. Lejers andel af drift	44,3	60,1	50,7	50,3	50,3	50,3	50,3
4. Udvendigt vedligehold og energioptimering	177,7	126,7	108,7	110,0	110,0	110,0	110,0
5. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	4,8	65,4	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	866,0	859,0	796,1	804,1	807,5	807,5	807,5
6. Øvrige indtægter	866,0	859,0	796,1	804,1	807,5	807,5	807,5

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter i 2018 på i alt 804,1 mio. kr. kan de 744,2 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 58,9 mio. kr. til lejers andel af drift og 1,0 mio. kr. til gevinst/tab på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse, forsikring mv. af ejendommene samt renter af belåning af ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale. Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	89,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9.217,4	9.582,7	8.025,0	8.340,6	8.477,3	8.614,0	8.750,7
+ anskaffelser	459,4	141,2	215,6	84,2	84,2	84,2	84,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,7	233,4	157,9	315,5	315,5	315,5	315,5
- afhændelse af aktiver	174,0	233,2	263,0	263,0	263,0	263,0	263,0
- afskrivninger	-81,5	-91,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	9.582,7	9.815,2	8.135,5	8.477,3	8.614,0	8.750,7	8.887,4

Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Værdi af ejendomsportefølje primo	10.273,0	10.530,8	11.117,9	11.275,8	11.206,5	11.137,2	11.067,9
+/- Opskrivning/ nedskrivning	-26,9	672,7	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra køb af ejendomme, modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	381,4	141,2	373,5	193,7	193,7	193,7	193,7
- Salg af ejendomme mv.	96,7	226,8	215,6	263,0	263,0	263,0	263,0
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	10.530,8	11.117,9	11.275,8	11.206,5	11.137,2	11.067,9	10.998,6

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2018-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total-	F	Bevilling		
				2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Projekter:			udgift				
Oprettning Københavns Politigård....	Akt 115 2014	2018	180,2 ⁽¹⁾	1,0	-	-	-
Køb og modernisering af hovedpolitistation på Færørene.....	Akt 8 2016	2018	109,5	67,1	-	-	-
Køb og modernisering af Augustenborg.....	Akt 87 2016	2019	172,5	72,9	10,5	-	-
Indvendig modernisering af Holmens Kanal 20.....	Akt 115 2017	2018	128,8	78,3	-	-	-
Ombygning af Holmens Kanal 9.....	Akt 10 2016	2018	126,3	1,0	-	-	-
Forundersøgelser sikret retsbygning	BV 2016	-	-	4,8			
Øvrige sager.....	-	-	-	108,5	103,4	103,4	103,4

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet. 1) Af totaludgiften vedrører 105,5 mio. kr. genopretningsmidler afsat i forbindelse med, at ejendommen overgik til den statslige huslejeordning fra 2007. Totaludgiften indekseres ikke, jf. akt. 115 af 2014.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013 er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Arbejderne forventes afsluttet primo 2018.

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,2	6,5	0,5	11,7	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	16,8	-	11,2	-	-	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	0,2	6,5	0,5	11,7	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	6,5	0,5	11,7	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	16,8	-	11,2	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	16,8	-	11,2	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni 2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske beløb.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	63,6
I alt	63,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012. Ved akt. 57 af 14. januar 2016 blev fristen for modregning i første aftalte købsrate forlænget.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt efter 2021.

Derudover anvendes bevillingen til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-1,0	-1,4	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Indtægt	5,0	5,5	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7
Udgift	0,9	1,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Årets resultat	3,1	3,0	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	0,9	1,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	5,0	5,5	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, herunder fra Fonden Fristaden Christiania samt øvrige forpagtnings- og lejeaftaler på Christianiaområdet. Herudover omfatter bevillingen administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	0,9	1,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
1. Christianiaområdet	0,9	1,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	5,0	5,5	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7
6. Øvrige indtægter	5,0	5,5	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samt udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Herudover forpagtes og udlejes også statsbygninger til andre brugere. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
Udgift	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse							
Udgift	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
Indtægt	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	55,3	54,8	56,2	54,5	54,5	54,5	54,5
1. Udgifter til OPP-leverandør	55,3	54,8	56,2	54,5	54,5	54,5	54,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
6. Øvrige indtægter	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiell leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

28.72.05. OPP-aftaler som finansiell leasing (Statsvirksomhed)

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Ved finansiell leasing skal der foretages en regnskabsmæssig periodisering af beregnede rentekomkostninger. Dette kan medføre, at der er asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. Over den samlede leasingperiode er OPP-projekter omkostningsneutrale. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejning i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	4,0	4,0	3,1	2,9	2,6	2,2
Indtægt	21,1	44,2	54,5	55,1	121,2	144,0	144,0
Udgift	23,0	47,8	58,5	58,2	124,1	146,6	146,2
Årets resultat	-1,9	0,4	-	-	-	-	-

30. Landsarkivet for Nørrejylland i

Viborg

Udgift	1,7	10,2	10,6	10,2	10,1	9,9	9,7
Indtægt	1,3	7,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

31. Hovedpolitstationen i Holstebro

Udgift	-	12,9	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3
Indtægt	-	12,9	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3

32. Vestre Landsret i Viborg

Udgift	21,3	20,9	21,3	21,4	21,3	21,2	21,0
Indtægt	19,8	19,5	19,8	20,3	20,3	20,3	20,3

33. Retten i Svendborg

Udgift	-	3,8	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
Indtægt	-	3,8	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3

34. Kalvebod Brygge

Udgift	-	-	-	-	66,1	88,9	88,9
Indtægt	-	-	-	-	66,1	88,9	88,9

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	24,1	49,9	60,2	58,2	124,7	146,6	146,2
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	1,8	10,7	10,9	10,2	10,1	9,9	9,7
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	-	13,4	20,0	19,3	19,3	19,3	19,3
32. Vestre Landsret i Viborg	22,3	21,8	21,9	21,4	21,3	21,2	21,0
33. Retten i Svendborg	-	4,0	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3
34. Kalvebod Brygge	-	-	-	-	66,7	88,9	88,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	21,1	44,2	54,5	55,1	121,2	144,0	144,0
6. Øvrige indtægter	21,1	44,2	54,5	55,1	121,2	144,0	144,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 14. juni 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

34. Kalvebod Brygge

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2019) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantine-drift (i de første 4 år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-462,3	-435,6	-491,7	-549,8	-549,8	-174,7	-174,7
Forbrug af reserveret bevilling	-15,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2.143,5	2.155,2	2.292,1	2.385,4	2.444,7	2.473,9	2.511,6
Udgift	1.748,4	1.466,3	2.068,9	2.106,1	1.837,1	2.073,4	2.107,3
Årets resultat	-83,1	253,3	-268,5	-270,5	57,8	225,8	229,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	447,2	321,4	340,8	240,5	249,0	241,1	241,3
Indtægt	2.143,5	2.155,2	2.292,1	2.385,4	2.444,7	2.473,9	2.511,6
20. Reinvestering i bygninger							
Udgift	-	-	103,4	339,0	339,0	629,6	629,6
40. Finansiering							
Udgift	987,2	998,3	1.145,6	1.117,5	1.177,2	1.202,7	1.236,4
50. Modernisering af laboratorielokal- kaler							
Udgift	304,7	101,5	445,9	389,3	71,9	-	-
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	9,4	25,3	-	-	-	-	-
61. PCB-renovering af bygninger							
Udgift	-	19,9	33,2	19,8	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2017 er på ca. 2,1 mio. m² bruttoareal og administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighejd for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsig statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 28.71.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entreprisform.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.

BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Engangsomkostninger til ikke-værdiforøgende arbejder ifm. nybyggeri vedrørende sager under den statslige huslejeordning kan lånefinansieres mod, at lejerinstitutioner betaler renter og afdrag i en nærmere fastsat tilbagebetalingsperiode, dog maksimalt 25 år. Ved fraflytning inden afdragsperiodens afslutning, udbetaler lejer resterende afdrag kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4.1	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til opgaver relateret til byggeri f.eks. genopretning af laboratorier, bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsvirksomheden. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme.

Vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.
PCB-renovering af bygninger	Der gennemføres renoveringer for at nedbringe PCB-koncentrationen hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier samt kontrolafprøvninger for yderligere PCB-forekomster.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	1.834,1	1.529,3	2.129,0	2.106,1	1.837,1	2.073,4	2.107,3
1. Byggeri	319,2	95,7	474,1	390,7	73,3	1,4	1,4
2. Administration af lejemål.....	1.369,6	1.173,1	1.386,3	1.259,8	1.315,0	1.340,7	1.374,6
3. Vedligehold.....	135,4	196,4	128,0	96,8	109,8	101,7	101,7
4. Fremrykket vedligehold ¹⁾	9,9	43,4	-	-	-	-	-
5. PCB-renovering af bygninger	-	20,7	34,2	19,8	-	-	-
6. Reinvesteringer i bygninger	-	-	106,4	339,0	339,0	629,6	629,6

Bemærkninger:

¹⁾ Af udgifter til Fremrykket vedligehold i 2016 er 17,0 mio. kr. anvendt indenfor denne ejendomsvirksomhed, mens 26,4 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., jf. de særlige bevillingsbestemmelser.

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009 og ultimo 2013 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko for eksempel tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genop-

retningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2.143,5	2.155,2	2.292,1	2.385,4	2.444,7	2.473,9	2.511,6
6. Øvrige indtægter	2.143,5	2.155,2	2.292,1	2.385,4	2.444,7	2.473,9	2.511,6

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Egenkapital primo	9.007,1	8.880,0	9.111,2	8.912,8	-	-	-
Opskrivninger	-44,0	-38,0		-	-	-	-
Overført overskud	-83,1	269,2	-198,4	-270,5	-	-	-
Egenkapital ultimo	8.880,0	9.111,2	8.912,8	8.642,5	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond	-83,1	253,3	-198,4	-270,5	-	-	-
Langfristet gæld primo	19.602,8	19.826,3	21.133,0	21.424,7	23.287,2	23.639,9	24.300,1
+anskaffelser	101,4	464,0	47,6	29,9	-	-	-
+tilgang fra byggekredit	599,1	1.242,1	659,6	1.832,6	352,8	660,2	830,6
-afhændelser af aktiver	477,0	399,4	415,5	-	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	19.826,3	21.133,0	21.424,7	23.287,2	23.639,9	24.300,1	25.130,7
Byggekredit primo	834,4	1.325,5	1.655,9	2.341,8	908,6	1.582,8	2.104,3
+igangværende projekter	1.090,2	1.572,5	1.345,5	399,4	1.027,0	1.181,8	909,3
-afsluttede projekter	599,1	1.242,1	659,6	1.832,6	352,8	660,2	830,6
Byggekredit ultimo	1.325,5	1.655,9	2.341,8	908,6	1.582,8	2.104,3	2.183,1
Øvrige langfristede passiver	3.088,1	3.365,8	3.508,8	3.792,2	4.072,8	4.538,3	4.568,3
Samlet gæld	24.239,9	26.154,7	27.275,2	27.987,9	29.295,5	30.942,7	31.882,1
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾ ..	24.283,9	27.668,7	27.960,3	29.822,8			
Ikke realiserede opskrivinger ²⁾ ..	3.873,5	3.834,9	3.754,5	3.754,5			
Samlet værdi for ejendommene	28.157,4	31.503,6	31.714,8	33.577,3			

Bemærkninger:

¹⁾ Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttet byggeret.

²⁾ De ikke realiserede opskrivinger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

- Igangsat til og med 2017	Akt 119 2011 Akt X 2017	2017	237,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017			353,8	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	31,2	9,5	21,7	-	-
Roskilde Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2017	Akt 84 2012	2012	116,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje		-	-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017			16,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	11,7	11,7	-	-	-
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2017	Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013	2013	206,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2019	32,2	-	32,2	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017			177,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	52,9	52,8	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2017	Akt 42 2012 Akt 77 2013 Akt 135 2016	2016	506,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017	Akt 38 2014	2014	153,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Andet							
Rådighedspuljer til;							
- Kunstnerisk udsmykning ¹⁾			47,6	-	-	-	-
- 5 årssyn ²⁾			100,0	-	-	-	-
- Administration			45,6	-	-	-	-
- Reserve			139,4	1,0	-	-	-
Erstatningslokaler i alt			2.835,9	15,0	177,1	-	-
Genopretninger sum			2.893,4	389,3	71,9	-	-
Begrænsninger i forbrug af opsparing ³⁾ ..			-	-	-	-	-
Genopretninger i alt			2.893,4	389,3	71,9	-	-
I alt			6.062,0	404,3	249,0	-	-

Bemærkninger: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.

1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 28.73.02.13. Kunstnerisk udsmykning.

2) Anvendes i perioden 2015-2022.

3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imøde-gåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Muse-umsloven (LB 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og

-afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

20. Reinvestering i bygninger

Med beslutningen om at gennemføre en indfasning frem til 2020 af en omfattende reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der midler til centralt vedligehold, funktionel forældelse og funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger ved forbrug af det overførte overskud fra tidligere år.

Reformen er gennemført for at sikre en mere markedskonform og tidssvarende statslig huslejeordning. Reformen medfører bl.a., at der sikres en opprioritering af bygningsfornyelsen og vedligeholdelsen. Fra 2020 gives mulighed for en løbende reinvestering i særindretninger og særinstallationer (så som laboratorier) samt, at ejendomsvirksomhedens negative nettoudgiftsbevilling nedsættes således, at huslejeniveauet kan nedsættes og dermed tilnærmes markedsniveauet væsentligt. Endvidere får lejerne (institutionerne) mulighed for at lånefinansiere ikke-værdiforøgende engangsomkostninger i forbindelse med byggeri, samt selv at gennemføre mindre værdiforøgende arbejder hvor dette f.eks. med fordel kan udføres i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger, som universitetet selv udfører. Derudover vil landbrugs- og forsøgssarealer fremadrettet blive omfattet af huslejeordningen.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, universiteterne og GEUS om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Arbejderne forventes afsluttet i 2018.

61. PCB-renovering af bygninger

Bevillingen anvendes til at nedbringe PCB-koncentrationerne i bygninger, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier. Endvidere afholdes udgifter til kontrolafprøvning for yderligere PCB-forekomster i eksisterende bygninger.

28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,0	11,0	11,0	8,9	8,7	8,7	8,7
Indtægtsbevilling	0,3	0,2	2,1	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	5,7	7,9	8,6	6,5	6,4	6,4	6,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	7,9	8,6	6,5	6,4	6,4	6,4
Indtægt	0,3	0,2	2,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,1	-	-	-	-

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Udgift	2,2	3,0	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	3,0	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	31,1
I alt	31,1

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorier forventes anvendt i perioden 2017 til 2019.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og formidling af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. og formålet med det. Som følge af at der på finansloven er denne særlige konto, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. jf. kunsteirkulærets § 1. stk. 2.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto. Rådighedspuljen og den årlige bevilling disponeres som én samlet bevilling.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirkksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen og styring, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	40,7	159,5	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorielokaler							
Udgift	40,7	159,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,1	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,6	155,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	388,9
I alt	388,9

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2017 til 2020.

50. Teknologisk løft af laboratorielokaler

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner og GEUS, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssy-

stemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 220,6 mio. kr. årligt (2018-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. 2018-pl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huslejeværdi af laboratorieløft	181,8	187,2	195,5	215,3	220,6	220,6

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne, GEUS og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden d. 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra d. 1. januar 1999 blev der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån blev således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånstype. Beboerbetalingen blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

I perioden fra 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I 2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra og med 2015 sker finansieringen igen med 30-årige fastforrentede lån. I 2017 er finansieringen ændret til igen at ske med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år.

Fra d. 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra d. 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LB nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct. af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra d. 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret fra 3,4 pct. til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LB nr. 1082 af 14. november 2012 (Finansieringsreform for alment nybyggeri). Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens reguleringen sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 pct. fra d. 1. juli 2012 og udgør til og med 2018 10 pct. af anskaffelsessummen. Fra og med 2019 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 og akt 82 af 4. maj 2016 er der ydet der statstilskud på 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til opførelse af små billige almene familieboliger med tilsagn i perioden fra d. 1. juli 2016 til d. 31. december 2017.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen af lånet sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.tbst.dk.

I nedenstående skema fremgår en samlet oversigt over finansierings- og støttere regler siden d. 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherre-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalings-procent ¹	Kommunal andel af ydelses-støtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						
Almene boliger.....	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger.....	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår).....	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger.....	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger.....	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-30.6.2012:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2012-2018:</i>						
Almene boliger.....	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.1.2019 -</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2016 - 2017</i>						
Små familieboliger med særligt statsligt tilskud.....	88	10 ²⁾	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn fra 1.7.2010:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

2) Heraf statsligt tilskud for en bolig på 40 m² på 7,5 pct. Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Udbetalingen af støtte varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden d. 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra d. 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) og psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) samt startboliger til unge. Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale støttefunktioner.

Der ydes tillige støtte til indretning af demenssegnede boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem tilskud til uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte problemområder.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 (almenboligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og love om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	714,7	945,4	1.582,8	1.033,6	459,0	578,5	578,5
Indtægtsbevilling	1,8	6,2	6,1	8,9	8,9	8,9	8,9
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	705,6	914,3	1.557,3	1.003,7	429,1	548,6	548,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
45. Tilskud til erhverv	699,8	908,4	1.551,3	997,6	423,0	542,5	542,5
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	9,1	31,0	23,7	24,6	24,6	24,6	24,6
45. Tilskud til erhverv	9,1	31,0	23,7	24,6	24,6	24,6	24,6
Indtægt	1,8	6,2	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,8	6,2	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	1,8	5,3	5,3	5,3	5,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,8	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt	-	-	1,4	4,0	4,0	4,0	4,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	1,4	4,0	4,0	4,0	4,0

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere ændringer. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 28.81. Alment boligbyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2018-pl, mio. kr.).....	3,1	7,3	4,7	6,6	10,2	14,9	7,3	4,3	5,6	5,6
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	625	908	539	731	940	1.579	998	423	543	543

Bemærkninger: Beløb i perioden 2012-2016 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. j uli 2009. Beløb fra og med 2018 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2018 og frem belånes med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet efter d. 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2018 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelssummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger og lov nr. 299 af 22. marts 2016 om nedsættelse af grundkapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske investeringer mv. Fra og med 2019 udgør det kommunale grundkapitalindskud 14 pct.

Forudsat tilsagnsomfang

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger.....	778	1.183	977	1.664	2.859	6.500	1.800	900	1.200	1.200
Ungdomsboliger.....	571	1.523	1.219	978	1.135	1.700	1.000	600	600	600
Ældreboliger.....	639	788	610	1.009	1.870	800	1.200	900	1.200	1.200

Bemærkninger: For 2012-2016 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2017 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,8 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 3,3 mio. kr. til § 28.81.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anskaffelssum pr. tilsagnsårgang (2018-pl, mio. kr.).....	148,5	153,9	352,1	20,9	73,1	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	76,8	79,6	163,5	9,5	32,1	24,1	24,6	24,6	24,6	24,6

Bemærkninger: Beløb i 2012-2016 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensat telseskonto § 28 . 8 4.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2017 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra d. 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renoveringen af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som transport-, bygnings- og boligministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2018 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2018-pl, mio. kr.).....	-	-	-	-	0,0	144,7	139,2	139,2	139,2	139,2
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	-	-	-	-	0,0	1,8	5,3	5,3	5,3	5,3

Bemærkninger: Beløb fra og med 2017-2021 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2017.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2017-2021.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2017 og frem belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger.....	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2017-2021. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2017.

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	161,7	301,4	333,4	196,9	128,1	128,1	128,1
Indtægtsbevilling	32,3	60,3	82,4	54,4	40,6	40,6	40,6
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	161,7	301,4	307,2	172,0	103,2	103,2	103,2
45. Tilskud til erhverv	161,7	301,4	307,2	172,0	103,2	103,2	103,2
Indtægt	32,3	60,3	61,4	34,4	20,6	20,6	20,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	32,3	60,3	61,4	34,4	20,6	20,6	20,6
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	26,2	24,9	24,9	24,9	24,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	26,2	24,9	24,9	24,9	24,9
Indtægt	-	-	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	15,8	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	100,1	291,9	211,3	168,8	311,9	312,7	172,0	103,2	103,2	103,2

Bemærkninger: Beløb i 2012-2016 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra d. 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttere reglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2018 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger.....	571	1.523	1.219	978	1.135	1.700	1.000	600	600	600

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2017 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.)</i>	-	-	-	-	-	27,1	24,9	24,9	24,9	24,9

Bemærkninger: Beløb fra og med 2017 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2017.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støtteregele, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2017 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2017-2021. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2017.

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lo-vændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	41,7	59,9	32,0	48,0	36,0	48,0	48,0
10. Tilskud til indretning af service- arealer i tilknytning til ældrebo- liger, Udbetaling Danmark							
Udgift	41,7	59,9	32,0	48,0	36,0	48,0	48,0
45. Tilskud til erhverv	41,7	59,9	32,0	48,0	36,0	48,0	48,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Dan- mark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lo-vændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår- gang	596	851	565	1.009	1.498	800	1.200	900	1.200	1.200
Udgifter (mio. kr.)	23,9	34,0	20,4	41,7	59,9	32,0	48,0	36,0	48,0	48,0

Bemærkninger: For 2012-2016 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2017 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra d. 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra d. 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	8,9	14,4	18,8	28,5	21,0	14,4	10,8
10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	8,9	14,4	18,8	28,5	21,0	14,4	10,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,9	14,4	20,4	28,5	21,0	14,4	10,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-1,6	-	-	-	-

10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	28.500

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002 til 2018.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010 indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	181,1	235,7	401,3	266,4	118,4	148,3	148,3
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	181,1	235,7	399,3	264,4	116,4	146,3	146,3
34. Øvrige overførselsindtægter	181,1	235,7	399,3	264,4	116,4	146,3	146,3
20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For perioden 2015-2018 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene sektor af 28. november 2014. Medfinansieringen er teknisk videreført til 2021.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2021, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 28.81.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark, § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, § 28.82.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark og § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	389,8	245,2
Indtægtsbevilling	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	389,8	245,2
10. Statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	321,4	103,6
54. Statslige udlån, tilgang	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	321,4	103,6
Indtægt	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	321,4	103,6
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	321,4	103,6
15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	34,2	70,8
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	34,2	70,8
Indtægt	-	-	-	-	-	34,2	70,8
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	-	-	-	34,2	70,8
20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	34,2	70,8
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	34,2	70,8
Indtægt	-	-	-	-	-	34,2	70,8
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	34,2	70,8

10. Statslån, Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2018-2021 vil have et lånebehov på ca. 1,0 mia. kr. og 0,1 mia. kr. til finansiering af renter, jf. § 28.81.07.15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 28.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark, forventes på den baggrund at udgøre 7,2 mia. kr. med udgangen af 2021.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventes at ske fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2033.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sker fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2033.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen afholdes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
Indtægtsbevilling	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
20. Administrationsudgifter							
Udgift	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	7,2	7,2	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår fra og med d. 1. oktober 2016 den finansielle administration af en række af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016, lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere lovændringer og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 3,3 mio. kr. årligt fra § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark samt 4,1 mio. kr. årligt fra § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,0	9,7	17,2	17,5	14,3	14,3	14,3
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	11,0	9,7	17,2	17,5	14,3	14,3	14,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,9	4,0	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	10,4	8,5	12,8	13,0	10,6	10,6	10,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 14,3 mio. kr. Heraf anvendes 10,6 mio. kr. til etablering af boliger og 3,3 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 3,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017 og 2018 til etablering af skæve boliger. Heraf anvendes 2,4 mio. kr. til etablering af boliger og 0,5 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning og beboelsen i boligerne.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 og herefter 0,4 mio. kr. årligt til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

28.81.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr. 1103 af 15. august 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-1,7	-	-	-	-	-	-
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-	-	-	-	-	-

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til indretning af flere demensnede boliger i henhold til almenboligloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	13,2	-	-	-
10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	13,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	13,2	-	-	-

10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470,0 mio. kr. (2016-pl) til en national demenshandlingsplan 2025 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2016 og 140,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 på § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025.

I tilknytning hertil indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 15. december 2016 Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025, der prioriterer udmøntningen af midlerne på i alt 471,6 mio. kr. (2017-pl) til konkrete initiativer på demensområdet fordelt på fokusområder, herunder demensvenlige boliger og samfund.

Som led i Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 blev der ved akt 57 af 23. februar 2017 afsat 2,5 mio. kr. i 2017 til indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger, herunder til opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnetthed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger.

Der blev endvidere afsat 16,2 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger. I 2018 afsættes 13,2 mio. kr.

28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 er der i 2016 ydet et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Regulering af hensættelser foretages på § 28.84.15. hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	517,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud							
Udgift	-	517,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	517,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	122,6
I alt	122,6

10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud

Kontoen er et led i udmøntning af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016, hvor er ydet et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger. Ved akt. 82 af 4. maj 2016 blev der afsat 640,0 mio. kr. til bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Små almene boliger målrettet flygtninge

Puljen blev udmøntet med 640,0 mio. kr. i 2016 som et fast tilskud til det kommunale grundkapitalindskud svarende til 75 pct. af kommunens grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m² og en billig husleje. Kommunerne kan inden for den udmeldte ramme i 2016 og 2017 give tilsagn til nye almene boliger. Kommunerne kan give tilsagn til, at boligerne opføres større, men det er en forudsætning, at mindst 50 pct. af de boliger, hvortil der modtages tilskud, skal være på mindre end 55 m².

Familieboligerne ibrugtages med 100 pct. kommunal anvisningsret, så de kan målrettes flygtninge. Den kommunale anvisningsret følger boligen, indtil andet måtte blive aftalt med boligorganisationerne. Anvisningsretten medfører, at kommunerne hæfter for tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning. Med puljen forventes der at kunne blive etableret i omegnen af 10.000 små boliger.

28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,8	8,8	6,0	6,1	6,1	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	4,8	8,8	6,0	6,1	6,1	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	8,8	6,0	6,1	6,1	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

Det store antal flygtninge, som Danmark har modtaget i de seneste år, medfører, at kommunerne forventes at få øgede udgifter til istandsættelse af almene boliger ved fraflytning. Udgifterne udgør 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 og 2,0 mio. kr. årligt herefter. Derudover afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til dækning af kommunernes merudgifter i kollektive bofællesskaber, jf. lov nr. 528 af 29. april 2015 om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber).

28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,3	10,3	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægtsbevilling	13,2	10,7	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Støtte til betaling af beboerind- skud							
Udgift	5,3	10,3	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,3	10,3	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægt	13,2	10,7	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	13,2	10,6	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der

nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelssummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

28.81.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	-
10. Tilskud til Center for boligsocial Udvikling							
Udgift	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	-
45. Tilskud til erhverv	5,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	-

10. Tilskud til Center for boligsocial Udvikling

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,9 mio. kr. (2017-pl) årligt i perioden 2017-2020 til videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling. Bevillingen udgør den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift. Landsbyggefonden bidrager med i alt 23,6 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,4	3,8	5,0	-	-	-	-
10. Tilskud til styrket social forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	-2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	9,4	3,8	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	3,6	-	-	-	-	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Tilskud til styrket social forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl), der er fordelt med 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013, til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere på den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebrorgrupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, helhedsskoler for unge, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene ved f.eks. at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere

i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2016 og 2017 til en videreførelse af den hidtidige pulje til almene boligorganisationer til rådgivning til udsættelsestruede lejere.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 25,0 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud. De kommunale institutioner i de udsatte boligområder, f.eks. daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud, skal udbyde services og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at indsamle kommunernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kommuner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 og lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	4,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,5	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015, til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Ved akt. 51 af den 12. december 2013 blev der i 2013 overført 12,5 mio. kr. (2013-pl) fra den tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (fra 2017: § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Ved akt. 72 af den 18. december 2014 blev der i 2014 overført 5,0 mio. kr. fra den tidligere § 14.51.54 Støtte til boliger til unge (fra 2017: § 28.81.54. Støtte til boliger til unge). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til ansættelse af sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til sociale viceværter, der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem de unge og de øvrige beboere.

28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere ændringer og lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,8	10,0	-	-	-	-	-
10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (om-mærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	14,8	10,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,5	9,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger, også benævnt ommærkningsbidrag.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	14,9	10,1	-	-	-	-

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger	-	-	-	-	150	100	-	-	-	-

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2016 angiver de tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-6,4	-2,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til fraflytning i ghetto- områder							
Udgift	-2,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,8	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbej- der i ghettoområder.							
Udgift	-2,3	-2,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,3	-2,6	-	-	-	-	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til flyttehjælp							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	18,1
I alt	18,1

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl), der blev fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er udsatte boligområder, der opfylder kriterierne i lov om almene boliger § 61a, jf. LB nr. 1023 af 21. august 2013. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge puljen om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud i ny bolig,
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren samt
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 samt en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtes til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældrebetaling.
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 blev fordelt med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder kommuner som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013 blev der afsat en tilskudspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,0	8,7	18,3	1,0	1,0	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	10,0	8,7	10,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	8,4	10,0	-	-	-	-
20. Uddannelses- og jobgaranti							
Udgift	-	-	8,0	1,0	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	0,9	0,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der blev fordelt med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014, til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 blev der afsat i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der blev fordelt med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats. Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på listen over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde kriterierne for særligt udsatte boligområder.

I det omfang af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Uddannelses- og jobgaranti

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der i alt 10,0 mio. kr. (2017-pl), der fordeles med 8,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til en uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder. Formålet er en målrettet indsats, der vil bringe beboere i boligområderne, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, i uddannelse eller beskæftigelse. Der iværksættes indsatser, som styrker kompetencer, sikrer adgang til job og andre aktiviteter, samt initiativer, som anvender de eksisterende sanktioner ved inaktivitet.

Der udmeldes en ansøgningspulje, hvor boligorganisationer og kommuner sammen kan ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet fremskudt beskæftigelsesindsats med henblik på at bringe arbejdsløse beboere i ghettoer og udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.

Jobcenter og boligorganisationen etablerer et formelt og gensidigt forpligtende samarbejde om at bringe kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse i de udsatte boligområder i gang med en uddannelse eller i arbejde. Jobcentret skal aktivt benytte boligorganisationens ressourcer, og boligorganisationen tager ansvar for at skaffe beskæftigelse i driften og etablere beskæftigelsesindsatser i helhedsplanen samt bidrage til at formidle jobs i private og offentlige virksomheder.

Af bevillingen afsættes 0,5 mio. kr. til en effektevaluering af indsatserne. Derudover kan midler anvendes til konsulentbistand til kvalificering af de lokale indsatser. Udgifter hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30,0 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare personer, de såkaldte inklusionsboliger. Den materielle hjemmel vil blive udmøntet i en ændring af almenboligloven.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen der er anvendt et nutidsværdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	10,1	10,2	10,2	-	-
10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	10,1	10,2	10,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,8	9,4	9,4	-	-

10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30,0 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Formålet med inklusionsboliger er at skabe stabile og trygge boforhold på det almindelige boligmarked for psykisk sårbare personer. Målet er herigennem at stabilisere og påvirke beboernes tilværelse i en positiv retning og bl.a. sikre en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse for de pågældende. Etablering af inklusionsboliger vil kunne bidrage til at aflaste det psykiatriske system og nedbringe opholdstider i herberg og forsorgshjem (§110-institutioner).

Målgruppen for inklusionsboliger er personer, der nu bor i en almindelig lejebolig, på en institution eller i andet botilbud efter serviceloven, på værelse eller andre midlertidige boløsninger eller er hjemløse. Det kan også være personer, der udskrives fra de psykiatriske hospitaler, men har brug for en midlertidig udslusningsbolig. Fælles for målgruppen er, at de pågældende har behov for en boløsning, hvor man ikke er helt alene, og hvor man kan få hjælp til f.eks. at genoptage arbejde eller uddannelse.

Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsboliger med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordningen. Herudover skal relationen til andre tilsvarende ordninger, så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger, evalueres.

28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016, lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	11,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri							
Udgift	11,2	-0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes gennem etablering af forsøg. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne

vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor, der har fokus på bl.a. billigsgørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring, og vil blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

Ved akt. 100 af 11. marts 2015 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor ved overførsel fra tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almen boligsektor (fra 2017: § 28.81.62.).

28.81.62. Energibesparelser i den almene sektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedrørende nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Kontoen tilknyttes hensættelseskonto § 28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
20. Energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2017
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

20. Energisparepulje i den almene sektor

Som led i udmøntningen af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en energisparepulje i den almene boligsektor.

Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

I det omfang at projekterne bliver gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der fra kontoen overført 3,0 mio. kr. i 2016 til § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (fra 2017: § 28.81.61.) til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,8	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægtsbevilling	32,6	58,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-0,8	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
54. Statslige udlån, tilgang	-0,8	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	32,6	58,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	30,9	57,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
59. Værdipapirer, afgang	1,7	1,0	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,2	6,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	3,2	6,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,2	2,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.82. Privat boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger og refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 1045 af 6. november 2009 om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.82.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,8	-1,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-0,8	-1,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-0,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-0,3	-	-	-	-	-

28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 (almenboligloven) med senere lovændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,3	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,3	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,3	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9

20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	800

28.82.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	28,8	38,4	49,7	63,9	46,7	46,7	46,7
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	28,8	38,4	49,7	63,9	46,7	46,7	46,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
45. Tilskud til erhverv	24,8	34,4	45,7	59,8	42,6	42,6	42,6

10. Støtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	224	170	94	214	215	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.)	78,0	42,5	18,4	25,9	35,6	46,5	59,8	42,6	42,6	42,6

Bemærkninger: For 2012-2016 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2017 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet frem til udgangen af 2018 udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. lov nr. 299 af 22. marts 2016 om ændring af lov om almene boliger og lov om friplejeboliger. Fra og med 2019 udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 14 pct.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,1 mio. kr., heraf lønsom 1,4 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter. Byggerier med tilsagn i 2018 forudsættes belånt med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Ydelsesstøtten be-

regnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger							
Udgift	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	224	170	94	214	225	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	9,0	6,8	3,8	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2012-2016 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 2017 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.85.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra d. 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015.

28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 1045 af 6. november 2009 ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse. Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne. Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energirenoveringer i den private boligsektor.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter, herunder udgifter til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	33,1	18,0	50,3	-	-	-	-
10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger							
Udgift	33,1	18,0	50,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	18,1	47,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	-1,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	73,2
I alt	73,2

10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger

Som led i udmøntning af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 25,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i 2014 og 2015 til energirenoveringer.

Af bevillingen blev der afsat 1 mio. kr. årligt til rådgivning og information.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af den 29. juni 2015 blev der i 2015 afsat 24,7 mio. kr., som tillægges den nuværende bevilling på 25,3 mio. kr. til ordningen for energibesparende initiativer i privat udlejningsbyggeri. I 2016 og 2017 blev der afsat årligt 50,0 mio. kr. (2016-pl) til ordningen. Den nugældende ordning blev udvidet, således at der fremover også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger.

28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>55. Statslige udlån, afgang</i>	<i>2,3</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>

10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af en prognose over udlån til private boliger mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.83. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse af staten. Dog refunderes kommunale udgifter til istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af ejendomme, fjernelse af skrot og affald, indretning af offentligt tilgængelige byrum samt kondemnering i byer med færre end 5.000 indbyggere samt i det åbne land med 70 pct. Ligeledes refunderes kommunale udgifter til nedrivning af erhvervsbygninger i byer med under 5.000 indbyggere med 70 pct. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende i årene 2016-2018. Fra og med 2019 udgør den forhøjede refusionssats 60 pct. Endelig kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en refusionssats, som er højere end de normale 50 pct.

For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare udgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige udgift, mens den resterende del afholdes af staten. Der kan dog for forsøgsbeslutninger anvendes en statslig refusionssats, som er højere end 1/3.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2018 disponeres til tilsagn på § 28.83.01. Byfornyelse, § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den statslige byfornyelsesramme udgør 77,1 mio. kr.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger, indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter, udgifter vedrørende nedrivning, udgifter til indretning af offentligt tilgængelige byrum samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter kan der ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejerforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere som genhuses permanent ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnabile forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, (når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand), indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse kan som udgangspunkt udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedriv-

ning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i forbindelse med områdefornyelse i byer med 5.000 eller flere indbyggere, men færre end 10.000 indbyggere. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder og i nyere boligområder med store sociale problemer. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på maksimalt 70 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion med henblik på at afgøre, om der foreligger condemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Aftalt grøn byfornyelse

I private udlejningsejendomme kan udlejer og lejere indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger. Hvis et projekt om aftalt grøn byfornyelse nødvendiggør, at boliger midlertidigt skal fraflyttes, kan kommunen beslutte at stille erstatningsboliger til rådighed. Kommunens udgifter til indfasningsstøtte og genhusning vedrørende aftalt grøn byfornyelse refunderes med 50 pct. af staten.

Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter

Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Der ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

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

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016, ydes statslig refusion af kommunernes afholdte generelle refusionsberettigede udgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer og kontant tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse. Tilsagn afgives på § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende §28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud til værdiforøgende udgifter. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003 og LB nr. 897 af 25. september 2000, ydes statslig refusion til generelle refusionsberettigede udgifter, som afholdes af kommunerne. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 28.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestax. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2001. Tilsagn ydes på § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.

Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 28.83.01.11., § 28.83.01.21., § 28.83.01.31. og § 28.83.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 28.83.01.41., § 28.83.01.42., § 28.83.01.43., § 28.83.01.44., § 28.83.01.45. og § 28.83.01.46.

Bevillingen er fra og med 2017 reduceret med 16,0 mio. kr. årligt som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er bevillingen reduceret med 6,0 mio.

kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019, 28,0 mio. kr. i 2020 og 38,0 mio. kr. i 2021 og årene herefter.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III af januar 2017 blev bevillingen i 2017 reduceret med 51,3 mio. kr. Fremadrettet reduceres bevillingen som følge af aftalen med 20,2 mio. kr. i 2018, 28,5 mio. kr. i 2019, 83,6 mio. kr. i 2020 og 73,6 mio. kr. i 2021.

Som følge af lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. er bevillingen til byfornyelse reduceret med 98,2 mio. kr. i 2018 og 77,1 mio. kr. i 2019.

Bevillingen udgør 66,2 mio. kr. i 2018, 66,2 mio. kr. i 2019, 83,4 mio. kr. i 2020 og 83,4 mio. kr. i 2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.21. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornylsestab, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark gives alene mertilsgn. Mertilsgnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	277,8	207,5	187,4	66,2	66,2	83,4	83,5
Indtægtsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
21. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
31. Kontant betaling af byfornylsestab, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
41. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,0	-11,4	37,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-11,4	37,9	-	-	-	-
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	80,0	81,4	70,0	55,0	55,0	70,0	70,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	80,0	81,4	70,0	55,0	55,0	70,0	70,0

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kommunalbestyrelsen kan i 2018 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	0,2	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark

Kommunalbestyrelsen kan i 2018 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kommunen kan opnå tilsagn til generelle refusionsberettigede udgifter på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger. Generelle refusionsberettigede udgifter omfatter kommunens udgifter vedrørende erstatningsboliger, administration, bidrag til Byggeskedefonden, visse erstatninger, opkøb af ejendomme, fælles friarealer og fællesanlæg samt reetablering af naboejendomme efter nedrivninger.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens afholdte generelle refusionsberettigede udgifter. Dog refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	77,8	79,7	42,9	0,0	-11,4	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, som kan være nedslidte byområder i mindre byer, nedslidte byområder i større byer samt nyere boligområder med store sociale problemer. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	50,0	56,1	78,0	80,0	81,4	70,0	55,0	55,0	70,0	70,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger og den beregnede lejestigning gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 193 kr. pr. m² (2017-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 193 kr. pr. m².

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne.

Indfasningsstøtte til nedsættelse af en lejeforhøjelse ydes endvidere til lejere, som har ret til og får anvist en permanent erstatningsbolig. Det første år udgør indfasningsstøtten 2/3 af forskellen mellem hidtidig leje og lejen i den anviste erstatningsbolig.

Endelig kan kommunen yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelser i forbindelse med aftalt grøn byfornyelse. Indfasningsstøtten kan i det første år maksimalt udgøre 2/3 af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger.

Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år. Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til nuværende lejere. Støtten falder bort, hvis lejeren fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til indfasningsstøtte. Kommunerne udbetaler indfasningsstøtten til borgeren. Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens udgifter til indfasningsstøtte. Dog refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til indfasningsstøtte vedrørende bygningsfornyelse eller kondemnering på ejendomme, som er beliggende i byer med mere end 5.000 indbyggere eller i det åbne land, hvis husstanden bliver boende. Den forhøjede statslige refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	5,0	8,8	12,9	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb, fjernelse af skrot og affald, nedrivning samt indretning af en tom grund til et offentligt byrum efter nedrivning. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, hvor ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb og nedrivning. Endvidere kan kommunen give tilsagn om støtte til fjernelse af skrot og affald samt støtte til indretning af tomme grunde til offentlige byrum på ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Kommunerne betaler den offentlige støtte til ejeren, hvorefter staten som udgangspunkt refunderer 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 70 pct. af den kommunale støtteudgift vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter mv. på ejendomme beliggende i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	54,8	102,2	65,5	186,5	147,3	27,3	1,0	1,0	3,2	3,2

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,1 mio. kr. til 28.81.08.20. Administrationsudgifter, Udbetaling Danmark og 6,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kommunen kan yde støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejer- og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen yde støtte til istandsættelsesarbejder. Tilskud til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan som udgangspunkt maksimalt udgøre halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Til ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog maksimalt udgøre op til 3/4 af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, afhjælpning af kondemnabile forhold, fjernelse af skrot og affald, nedrivning og indretning af tomme grunde til offentlige byrum efter nedrivning på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnabile forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 70 pct. af støtteudgiften vedrørende ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse beliggende i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionsats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Endvidere refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer med under 5.000 indbyggere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	34,5	34,8	62,0	0,0	-19,3	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje, jf. LB nr. 227 af 8. marts 2016. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	-	-	3,3	0,0	-1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Kommunalbestyrelsen kan i 2018 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2000.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-

28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	0,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf.

LB nr. 1228 af 3. oktober 2016.

Tilskud gives ved tilsagn. Til kontoen tilknyttes en hensættelseskonto § 28.86.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	202,0	55,7	56,3	57,8	57,8	57,8	57,8
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens administration							
Udgift	202,0	55,7	56,3	57,8	57,8	57,8	57,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	202,0	55,7	56,3	57,8	57,8	57,8	57,8

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens administration

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse af - delaftale om Vækstplan DK af april 2013.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016 ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Der er afsat en årlig pulje i 2014 og 2015 på 200,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, er der afsat en årlig pulje i perioden 2016-2020 på 55,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske yderområder.

Den afsatte pulje anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.

De statslige midler fordeles til kommunerne af transport-, bygnings- og boligministeren efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere. For årene 2016-2018 er refusionssatsen midlertidigt forhøjet til 70 pct.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2)
(Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	5,0	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Oplysning og vejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,6	5,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Udredning og forsøg							
Udgift	3,6	5,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
45. Tilskud til erhverv	3,6	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. Udredning og forsøg

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter vedrørende indfrielede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,8	1,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	14,9	1,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	14,9	1,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	14,9	1,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark							
Udgift	20,8	1,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
54. Statslige udlån, tilgang	20,8	1,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 28.83.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 28.83.77.24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 28.83.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån.

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LB nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 i LB nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 28.83.77.10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark, medens tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse, Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LB nr. 385 af 4. august 1983.

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark

Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring jf. LB nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse jf. LB nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere ændringer

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,6	0,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv.							
Udgift	9,6	0,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	9,6	0,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv.

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 28.81. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpasningslån på § 28.84.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter d. 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark og § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, samt at den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-8.130,9	218,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-52,0	-2,7	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-474,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-474,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-93,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-93,8	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark							
Udgift	-4.264,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4.264,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	55,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	55,3	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	-3.320,1	232,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3.320,1	232,9	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-71,5	-14,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-71,5	-14,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-13,5	-2,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-13,5	-2,7	-	-	-	-	-

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indeksslån, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 28.81. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-213,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-48,7	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-213,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-213,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-48,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-48,7	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,0	-7,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	12,0	-7,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	-7,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 er ophørt i 2016, mens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggfondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-28,6	60,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-28,6	60,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-28,6	60,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om almene boliger, jf. LB nr. 1103 af 15. august 18. november 2016 og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsgang i perioden fra 2002.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.13. Hensættelse vedrørende boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.13. Boliger til demente.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016, kan der i perioden 2017-2018 ydes tilskud til indretning af demenssegne boliger.

28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

I 2016 er der givet tilsagn om finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til nye almene familieboliger.

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om finansieringstilskud til kommunerne.

28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-129,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-129,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-129,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før d. 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	290,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	219,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	219,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	69,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	69,2	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	8,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes anskaffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indekslån (IS20-lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-447,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-447,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-447,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. LB nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-147,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark							
Udgift	-147,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-147,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte i perioden 1990-1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende drifts- sikring til visse almene byggeri- er, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende husleje- sikring til visse almene boligaf- delinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	10,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almenyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almenyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-4,8	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesik- ring til ungdomsboliger, Udbeta- ling Danmark							
Udgift	-4,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,8	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	59,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	28,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	31,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,2	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri, jf. LB nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 - 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-618,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-43,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-618,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-618,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-43,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-43,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	107,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	107,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	107,9	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2031.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.54. Støtte til boliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag. Støtten til ungdomsboligbidrag kan ydes for en periode på op til 10 år.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende energi-handlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-76,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-16,8	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til andelsboliger med in- dekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-32,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-32,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-2,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til andelsboliger finansi- eret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark							
Udgift	-43,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-43,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-14,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-14,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-164,3	7,3	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-46,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-46,8	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	-117,5	7,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-117,5	7,3	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter ydelsesstøtte til friplejeboliger med tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2041.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-4,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-4,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	51,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	51,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	51,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,5	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri, jf. LB nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark

I perioden frem til d. 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energirenoveringer.

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 28.83. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, tidligere § 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2004, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2011, § 28.83.01.21. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornylesstab, Udbetaling Danmark, § 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyelsestilsagn - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002, § 28.83.01.41. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1.841,9	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-299,1	-	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-284,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-284,1	-	-	-	-	-	-
12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark							
Udgift	3,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,9	-	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-226,0	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-226,0	-0,4	-	-	-	-	-

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

Udgift	-79,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-79,0	-	-	-	-	-	-

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Udgift	-1.254,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.254,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-299,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-299,1	-	-	-	-	-	-

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud til udlejningsboliger ydet til udlejningsboliger efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2013. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud, som er ydet til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, og som er finansieret efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslige udgifter til forbedringstilskud til andelsboliger med tilsagn efter de regler, som var gældende fra og med 1. januar 2001 til 31. december 2003.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på beslutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

Kontoen omfatter udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter på hovedtilsagn efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31., december 2003.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontoen omfatter statslige udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab med tilsagn før 2001. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Kontoen omfatter statslige udgifter til ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Ydelsesbidrag ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-400,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-196,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark							
Udgift	-400,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-400,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-196,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-196,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-86,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-5,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-86,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-86,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-5,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-5,6	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud til nedsættelse af aftalte lejeforhøjelser, hvor der er givet tilsagn til ombygningen efter lov om privat byfornyelse, som blev ophævet ved udgangen af 1997.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Der gives ikke nye tilsagn efter lov om privat byfornyelse, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes. Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring. Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud ydet efter reglerne om aftalt boligforbedring til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig. Der gives ikke nye tilsagn efter reglerne om aftalt boligforbedring, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da en del af tilsagnene efter reglerne lov om aftalt boligforbedring er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2025.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende tidligere § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-75,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	15,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-106,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-106,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	30,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	15,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdel af afdraget på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000), jf. finanslov for 2005.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-58,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende byg- ningsfornyelse i særlig kvarter- løftindsats, Udbetaling Danmark							
Udgift	-58,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-58,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2028.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.05. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder, jf. finanslov for 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende målret- tet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning henholdsvis indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds-og brandfare, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter, som kommunerne afholder på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til indfasningsstøtte. Kommunerne kan give tilsagn om indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelsen i forbindelse med bygningsfornyelse af private udlejningsboliger med tilsagn efter d. 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter støtte til udgifter vedrørende genopretning af vedligeholdelsesefterslæb, nedrivning, fjernelse af skrot og affald samt indretning af tomme grunde til offentlige byrum i forbindelse med kommunernes tilsagn om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og tomme erhvervsbygninger. Kommunerne kan give tilsagn om støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen give tilsagn om støtte til istandsættelsesarbejder.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds-og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunale udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med d. 1. juli 2008.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994, men ændres årligt.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2018 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 77,1 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges transport-, bygnings- og boligministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges desuden til i 2018 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 70,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2018 overføres til 2019.

Derudover bemyndiges transport-, bygnings- og boligministeren til i 2018 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere indenfor en statslig udgiftsramme på 57,8 mio. kr., jf. § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994 og ændret senest på finanslov for 2011.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er der etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finanslov for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2014 punkt 2.2.15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1972/73 og er senest ændret på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på tillægsbevillingsloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2018.

Transport-, bygnings- og boligministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkom-

melighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen er med finansloven for 2018 udvidet til at omfatte puljer på boligområdet.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på tillægsbevillingsloven for 2011.

Transport-, bygnings- og boligministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2014.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland, frem for direkte til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjylland vil herefter varetage udbetalingen til Aarhus Letbane I/S.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan oprette og opretholde en national mærkningsordning samt fastsætte nærmere regler for udmøntning af midlerne, herunder opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnethed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan oprette og opretholde en pulje til flere demensegnede boliger samt at udmønte midlerne vedr. puljen, herunder fastsætte nærmere regler for ordningens udmøntning mv., herunder fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

**§ 29.
Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet**

Tekst

2018

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.842,6	2.423,8	581,2
Udgifter uden for udgiftsloft	3.929,6	3.942,1	12,5
Heraf anlægsbudget	2.986,5	2.999,0	12,5
Indtægtsbudget	1.002,4	0,2	1.002,6
Fællesudgifter		156,5	0,6
29.11. Centralstyrelsen		156,5	0,6
Energi og forsyning		5.155,8	1.159,0
29.21. Fællesudgifter		533,0	700,4
29.22. Forskning og udvikling		202,7	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		-	7,3
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		246,1	12,5
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)		4.101,1	-
29.27. International miljøstøtte		-	-
29.29. Tele		72,9	438,8
Meteorologi		371,1	140,0
29.31. Meteorologi		371,1	140,0
Geologisk forskning og undersøgelser		277,8	151,8
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		277,8	151,8
Kort og geodata		108,1	86,4
29.61. Kort og geodata		108,1	86,4
Dataforsyning		296,8	58,5
29.71. Dataforsyning og Effektivisering		296,8	58,5

Artsoversigt:

Driftsposter	1.628,5	1.336,0
Interne statslige overførsler	13,9	42,1
Øvrige overførsler	4.700,9	205,5
Finansielle poster	22,8	12,7
Aktivitet i alt	6.366,1	1.596,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-574,9	-574,9
Bevilling i alt	5.791,2	1.021,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	130,1	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO ₂ i jorde og skove (Reservationsbev.)	5,9	-
05. Reserve til grønne klimatiltag (Reservationsbev.)	-	-
06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	16,9	-
07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)	3,0	-
79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)	-	-
Energi og forsyning		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.)	347,5	-
02. Energitilsynet (Driftsbev.)	-	-
04. Salg af CO ₂ -kvoter	0,2	524,5
05. Indtægter ved overskridelse af CO ₂ -udledningstilladelser	-	-
07. Klimarådet (Driftsbev.)	9,4	-
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)	202,7	-
02. Green Labs DK (Reservationsbev.)	-	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	0,8
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	6,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energioekonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)	1,0	-
06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)	-	-

08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)	-	-
11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)	-	-
13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)	5,1	-
14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.)	-	-
16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)	-	-
17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)	-	-
18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (Reservationsbev.)	54,8	-
19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)	-	-
20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)	69,3	-
21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)	91,1	-
23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)	-	-
24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)	24,8	12,5

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)	-	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (Reservationsbev.)	-	-
08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden)	183,8	-
09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)	943,1	-
10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)	2.654,7	-
12. Tilskud til vedvarende energi (Lovbunden)	319,5	-
79. Energireserve (Reservationsbev.)	-	-

29.27. International miljøstøtte

01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO ₂ -kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

29.29. Tele

02. Frekvensauktioner	-	276,8
03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)	-	162,0
04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.)	41,1	-
05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reservationsbev.)	31,8	-

Meteorologi

29.31. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.)	151,6	-
02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)	85,8	-
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	6,3

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed)	126,0	-
--	-------	---

Kort og geodata

29.61. Kort og geodata

01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)	53,7	-
02. Udstykningsafgift	-	32,0

Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering

01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)	238,3	-
--	-------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.11.06., 29.27.01. og 29.27.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af energi-, forsynings- og klimaministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette energi-, forsynings- og klimaministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for energi-, forsynings- og klimaministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller hvis de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigede stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.71.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkartarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven (lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004).

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende bl.a. tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder acontoudbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskatteovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plugin hybridbilen er stillet til rådighed

som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt et solbådsprojekt på Tange Sø.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Nr. 116. ad 29.25.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med etablering af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administrationen af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder acontoudbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 117. ad 29.24.23.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling, udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens ikrafttræden.

Nr. 118. ad 29.21.01. og 29.29.03.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligttydelser, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017:

1) For et 12-cifret nummer	0,02 kr.
2) For et 8-cifret nummer	2,00 kr.
3) For et 6-cifret nummer	200 kr.
4) For et 5-cifret nummer	2.000 kr.
5) For et 4-cifret nummer	20.000 kr.
6) For et 3-cifret nummer	200.000 kr.
7) For DNIC-kode	20.000 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode	2.000 kr.
9) For MNC-kode og IIN-nummer	20.000 kr.
10) For ADMD-adresse	2.000 kr.
11) For ISPC-kode	150.000 kr.
12) For NSPC-kode	200 kr.
13) For MNC-kode til forsøgsdrift	2.000 kr.
14) For ISPC-kode til forsøgsdrift	20.000 kr.
15) For NSPC-kode til forsøgsdrift	20 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser, jf. lovebekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600,0 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640

>9.500-33.400	564
>33.400	282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sende-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.400	6
>33.400	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalfasthed på 25 kHz til brug fra en konkret sende-deposition eller inden for et geografisk af-grænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekven-sanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sende-deposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager end-videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile en-heder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (< eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (> 30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.400	3	12
>33.400	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radio-frekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for af-giftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159

>9.500-33.400	16
>33.400	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	600

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser op siger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 119. ad 29.29.04.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger til etableringen af infrastruktur.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang kommuner kan deltage i projekter vedrørende udrulning af bredbåndsinfrastruktur, herunder som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering.

Nr. 120. ad 29.11.07. og 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til:

- virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til virksomheder og bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper,
- virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger,
- støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem),
- etablering af eldrevne varmepumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler uden for kvotesektoren.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, koncepter for ejerskab og drift, medfinansiering, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår, kriterier og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler

om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang herunder muligheden for at afskære klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden og ophør.

Nr. 122. ad 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der i perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LB nr. 418 af 25. april 2016 om elforsyning § 58. Rådgivningen har til formål at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens ophør samt medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme. Desuden kan der ydes rådgivning til afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

Stk. 2. Den udførte rådgivning kan være af teknisk, administrativ, økonomisk og finansiel karakter relateret til drift eller afvikling af kollektiv varmeforsyningsvirksomhed.

**§ 29.
Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet**

Anmærkninger

2018

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Energiområdet
- Forsyningsområdet
- Klimaområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Kort og geodata
- Dataforsyning

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	1.722,1	1.990,7	1.995,1	1.842,6	1.867,1	1.753,1	1.371,2
Udgift	2.284,3	2.544,5	2.543,9	2.423,8	2.458,4	2.306,4	1.928,7
Indtægt	562,1	553,8	548,8	581,2	591,3	553,3	557,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	115,3	111,3	162,8	155,9	244,3	324,1	141,9
29.11. Centralstyrelsen	115,3	111,3	162,8	155,9	244,3	324,1	141,9
Energi og forsyning	1.031,9	1.288,5	1.181,1	1.037,6	989,0	825,5	680,6
29.21. Fællesudgifter	289,2	314,0	396,0	356,9	334,1	321,4	299,2
29.22. Forskning og udvikling	397,0	154,4	320,6	202,7	187,9	185,6	182,9
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	237,7	517,7	161,6	221,3	168,6	161,3	166,7
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)	91,4	204,3	232,3	183,8	225,5	125,4	-
29.27. International miljøstøtte	-47,7	-13,6	-	-	-	-	-
29.29. Tele	64,3	111,7	70,6	72,9	72,9	31,8	31,8
Meteorologi	195,7	202,8	211,3	231,1	228,1	219,6	210,8
29.31. Meteorologi	195,7	202,8	211,3	231,1	228,1	219,6	210,8
Geologisk forskning og undersøgelser ...	138,8	139,3	123,7	126,0	123,9	120,7	114,7
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	138,8	139,3	123,7	126,0	123,9	120,7	114,7
Kort og geodata	39,1	46,9	61,6	53,7	50,2	48,5	47,0
29.61. Kort og geodata	39,1	46,9	61,6	53,7	50,2	48,5	47,0
Dataforsyning	201,3	201,9	254,6	238,3	231,6	214,7	176,2
29.71. Dataforsyning og Effektivisering	201,3	201,9	254,6	238,3	231,6	214,7	176,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.010,1	1.209,4	3.185,8	3.929,6	4.553,6	5.898,0	6.965,7
Udgift	1.010,1	1.209,4	3.198,3	3.942,1	4.566,1	5.910,5	6.978,2
Indtægt	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning	1.010,1	1.209,4	3.185,8	3.929,6	4.553,6	5.898,0	6.965,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	-	-	12,0	12,3	12,3	12,3	0,3
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)	1.010,1	1.209,4	3.173,8	3.917,3	4.541,3	5.885,7	6.965,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.156,2	963,4	988,9	1.002,4	811,3	834,0	809,4
Udgift	-206,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	949,8	963,5	989,1	1.002,6	811,5	834,2	809,6

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning	1.128,0	932,5	958,9	970,4	779,3	802,0	777,4
29.21. Fællesudgifter	532,1	399,5	505,4	524,3	433,5	456,2	505,5
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	212,7	-16,2	6,7	7,3	7,3	7,3	7,3
29.29. Tele	383,3	549,2	446,8	438,8	338,5	338,5	264,6
Kort og geodata	28,2	30,9	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0
29.61. Kort og geodata	28,2	30,9	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Energitilsynet, Klimarådet, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. En række af ministeriets institutioner er kontraktstyrede via mål- og resultatplaner.

Tidligere § 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. er fra og med 2018 flyttet til § 29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv.

Beløbene i teksten er i prisniveauet i det år, bevillingen blev afsat, mens bevillingerne for 2018 og frem i tabellerne er opregnet til 2018-priser.

Yderligere oplysninger om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan findes på www.efkm.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	29.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO ₂ i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.11.79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.02. Energitilsynet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.07. Klimarådet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.22.01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.22.02. Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.06. Fremme af varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)

- 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.11. Center for Energibesparelser (*Reservationsbev.*)
- 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (*Reservationsbev.*)
- 29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (*Reservationsbev.*)
- 29.24.16. Geotermi og store varmepumper (*Reservationsbev.*)
- 29.24.17. Bølgekraftprojekter (*Reservationsbev.*)
- 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.19. Vedvarende energi til proces (*Reservationsbev.*)
- 29.24.20. Industriel kraftvarme (*Lovbunden*)
- 29.24.21. Biogas (til transport og proces) (*Lovbunden*)
- 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervs-virksomheder (tekstanm. 116) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.79. Energireserve (*Reservationsbev.*)
- 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (*Reservationsbev.*)
- 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (*Driftsbev.*)
- 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (*Reservationsbev.*)
- 29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
- 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (*Statsvirksomhed*)
- 29.61.01. Geodatastyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (*Statsvirksomhed*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 29.24.24. National ordning for geotermi
(*Reservationsbev.*)
 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af
biogas (*Lovbunden*)
 29.25.10. Udgifter til el-PSO (*Anlægsbev.*)
 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi
(*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 29.21.04. Salg af CO2-kvoter
 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-ud-
ledningstilladelser
 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med ud-
budsrunder
 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i
Nordsøaktiviteter
 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt
A/S
 29.29.02. Frekvensauktioner
 29.29.03. Frekvens- og nummerafigifter (tekstanm.
118)
 29.61.02. Udstykningsafgift

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	1.571,1	2.316,2	4.192,0	4.769,8	5.609,4	6.817,1	7.527,5
Årets resultat	-18,5	-79,5	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	23,4	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.576,1	2.236,7	4.192,0	4.769,8	5.609,4	6.817,1	7.527,5
Udgift	3.088,0	3.753,9	5.742,4	6.366,1	7.024,7	8.217,1	8.907,1
Indtægt	1.512,0	1.517,3	1.550,4	1.596,3	1.415,3	1.400,0	1.379,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.455,3	1.455,0	1.604,3	1.628,5	1.567,5	1.488,9	1.485,5
Indtægt	1.278,7	1.310,1	1.300,1	1.336,0	1.155,3	1.141,1	1.124,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	31,9	25,2	10,0	13,9	13,9	13,9	13,8
Indtægt	55,3	45,8	38,5	42,1	42,1	41,4	40,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.596,0	2.264,5	4.114,6	4.700,9	5.421,9	6.693,9	7.388,9
Indtægt	177,8	161,4	199,1	205,5	205,2	204,7	201,3
Finansielle poster:							
Udgift	4,9	9,3	13,5	22,8	21,4	20,4	18,9
Indtægt	0,0	0,0	12,7	12,7	12,7	12,8	12,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	176,6	144,9	304,2	292,5	412,2	347,8	360,7
11. Salg af varer	929,4	974,2	936,8	976,8	778,1	780,2	753,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	315,7	309,8	323,0	328,9	336,0	331,5	330,1
15. Vareforbrug af lagre	2,4	2,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	91,9	93,8	98,1	93,9	91,6	91,9	90,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	8,8	8,8	8,8	8,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	792,5	811,4	866,6	904,6	871,5	844,2	815,2
19. Fradrag for anlægsløn	-8,0	-10,7	-2,5	-2,3	-0,4	-0,4	-0,4
20. Af- og nedskrivninger	27,5	37,0	50,6	72,2	75,6	70,7	66,1
21. Andre driftsindtægter	33,6	25,8	40,3	30,3	41,2	29,4	41,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	549,0	520,7	591,5	551,3	520,4	473,7	505,1
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-23,5	-20,6	-28,5	-28,2	-28,2	-27,5	-26,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	55,3	45,8	38,5	42,1	42,1	41,4	40,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	31,9	25,2	10,0	13,9	13,9	13,9	13,8
Øvrige overførsler	1.418,1	2.103,1	3.915,5	4.495,4	5.216,7	6.489,2	7.187,6
30. Skatter og afgifter	28,4	8,9	30,3	32,8	32,8	32,8	32,8
31. Overførselsindtægter fra EU	11,3	15,3	27,5	29,5	29,2	29,1	28,5
34. Øvrige overførselsindtægter	138,1	137,2	141,3	143,2	143,2	142,8	140,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,2	70,7	95,8	101,7	101,6	95,6	89,8
44. Tilskud til personer	3,8	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	745,5	977,1	1.092,0	954,3	898,3	769,4	599,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	823,5	1.215,1	2.877,2	3.603,7	4.284,9	5.701,0	6.851,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	49,6	41,2	137,1	127,9	-152,5
Finansielle poster	4,8	9,3	0,8	10,1	8,7	7,6	6,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	12,7	12,7	12,7	12,8	12,8
26. Finansielle omkostninger	4,9	9,3	13,5	22,8	21,4	20,4	18,9
Kapitalposter	-5,0	79,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-18,5	-79,5	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	23,4	-	-	-	-	-	-
I alt	1.571,1	2.316,2	4.192,0	4.769,8	5.609,4	6.817,1	7.527,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	137,0	111,4	-	141,3

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.07. Klimarådet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01 Styrelsen for Data-forsyning og Effektivisering.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	91,4	101,0	90,9	130,1	125,0	121,6	119,1
Indtægt	0,1	1,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	93,4	90,7	91,2	130,7	125,6	122,2	119,7
Årets resultat	-1,9	11,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	93,4	91,3	90,9	129,0	123,9	120,5	118,0
Indtægt	0,1	1,6	-	-	-	-	-
50. IRENA							
Udgift	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteter							
Udgift	-	-0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer (4,4 mio. kr. i 2018-2021).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed, og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ligeledes ansvaret for at sikre høj forsyningssikkerhed og

effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode rammevilkår for de relevante erhverv. Desuden har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's særorganisation for informations- og kommunikationsteknologi (ITU), FN's klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort, herunder koordination af ministeriets EU-sager og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet og myndigheds-samarbejder med henblik på at omstille til mere vedvarende energi og energieffektivitet.

Energi-, forsynings- og klimaministeren er på statens vegne enejer af og fører tilsyn med Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Statens Administration (SAM) og Statens It (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000,0 kr.

Som led i den almindelige opgavevaretagelse kan der indgås aftaler og projektaftaler, der løber over flere finansår.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område.

Der henvises endvidere til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside www.efkm.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energipolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre, at energisektoren fungerer omkostningseffektivt og med høj forsyningssikkerhed, og at sektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet, således at udviklingen af det danske energisystem understøtter vækst og effektiv ressourceanvendelse. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici. At koordinere Danmarks internationale arbejde på energiområdet, herunder sikre en omkostningseffektiv europæisering/regionalisering af det europæiske energisystem med henblik på at skabe et velfungerende marked baseret på udbud og efterspørgsel på tværs af grænserne.
Forsyningspolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode rammevilkår for de relevante erhverv samt koordinere Danmarks internationale arbejde på telekommunikationsområdet.
Klimapolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde og bidrage til omstillingen af det danske samfund mod lavere udledninger af drivhusgasser ved at sikre en indfrielse af EU's klima- og energimål på en så omkostningseffektiv måde som muligt.
Data og digitalisering	Energi, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre infrastrukturen og platformene for udveksling af data, fordi det danner grundlag for effektiv, fleksibel og skalérbar distribution af offentlige data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	97,7	94,5	93,8	130,7	125,6	122,2	119,7
0. Generelle fællesomkostninger	52,6	50,8	49,4	52,4	50,4	48,8	48,0
1. Energipolitik	24,0	14,0	17,6	36,3	34,9	34,0	33,1
2. Forsyningspolitik.....	17,4	17,1	20,0	19,2	18,4	18,0	17,6
3. Klimapolitik	3,7	12,6	6,8	20,1	19,3	18,8	18,5
4. Digitalisering.....	-	-	-	2,7	2,6	2,6	2,5

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	1,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	0,1	1,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	92	97	94	138	132	128	126
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,7	58,7	59,1	88,7	85,4	82,7	81,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,7	59,3	58,8	88,1	84,8	82,1	80,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,3	1,5	1,1	3,0	2,7	2,4
+ anskaffelser	0,2	0,7	-	2,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	-0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,3	1,6	1,1	3,0	2,7	2,4	2,1
Låneramme	-	-	3,9	3,0	2,7	2,4	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,2	100,0	100,0	100,0	77,8

Bemærkninger: Fra 2015 og frem er 0,1 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.07. Klimarådet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Departementets interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration, rejser og udbud varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen og Danmarks Meteorologiske Institut.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 08.11.01. Departementet vedrørende tele, § 14.11.01. Departementet vedrørende adresseregister mv. og § 23.11.01. Departementet vedrørende vand og affald.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 28.11.01. Departementet vedrørende bygninger.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, til analyser mv. i forsyningssektoren.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der til § 29.11.01. Departementet i 2018 overført 0,8 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, i 2019 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, i 2020 og 2021 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, mens der i 2018 er overført 0,8 mio. kr., i 2019 er overført 0,7 mio. kr. og i 2020 og frem er overført 0,8 mio. kr. fra § 29.41.01. GEUS og § 29.61.01. Geodatastyrelsen. § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i 2018 og frem overført 2,2 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet. § 29.21.01. Energistyrelsen har i 2018 overført 32,9 mio. kr., heraf 24,1 mio. kr. i lønsum, i 2019 31,7 mio. kr., heraf 23,3 mio. kr. i lønsum og i 2020 og frem 31,1 mio. kr., heraf 22,9 mio. kr. i lønsum, til § 29.11.01. Departementet.

Som følge af at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning overføres til departementet 0,2 mio. kr. i 2018 og frem.

50. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiell rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 1,1 mio. kr. årligt.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter departementets bidrag til drift af Danish Energy Partnership Programme (DEPP). Samarbejdet omfatter Kina, Mexico, Vietnam og Sydafrika. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på et 3-årigt program frem til medio 2020. Programmet bistår samarbejdslandene med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for landene, dels i form af konkrete energisektorindsatser i landene. DEPP er oprettet som led i udmøntning af Klimapuljen. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,6	5,6	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove							
Udgift	5,6	5,6	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Af hensyn til at overholde kravene under Kyoto-protokollens 2. forpligtelsesperiode 2013-2020 skal der til de årlige rapporteringer bl.a. udarbejdes opdateringer af kortlægningen af skove, skovprodukter og landskaber, opdateringer af modellerne for optag og udledning af CO2 i jorde og skove samt opbygges og videreudvikles målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser), koordinerer projektet for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (tidl. Skov & Landskab) under Københavns Universitet m.fl. Der er afsat 5,7 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2017-2021.

29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag (*Reservationsbev.*)

Der er afsat 50 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 175 mio. kr. i 2020 til en grøn klimapulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	-	96,5	179,7	-
10. Reserve til grønne klimatiltag							
Udgift	-	-	50,0	-	96,5	179,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	-	96,5	179,7	-

10. Reserve til grønne klimatiltag

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 afsættes i alt 375,0 mio. kr., fordelt med 50,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020, til en grøn klimapulje. Puljen målrettes særligt initiativer, som kan bidrage til at opfylde Danmarks 2030-mål i den ikke kvoteomfattede sektor mv. Puljen udmøntes efter drøftelse mellem aftaleparterne.

Efter drøftelse mellem aftaleparterne er der i juni 2017 aftalt en delvis udmøntning af puljen, som nedskrives med 50,0 mio. kr. i 2017, 50,0 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019.

29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-drag fra private eller fonde.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	16,4	16,5	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Klimastøtte til Arktis							
Udgift	16,4	16,5	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,4	16,5	15,7	15,9	15,9	15,9	15,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Klimastøtte til Arktis

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland. Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.

Ved administrationen af bevillingen bistår Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:

- Monitorering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.

- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,0	-	-	-
10. Initiativer til fremme af smart energisystem							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,0	-	-	-

10. Initiativer til fremme af smart energisystem

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2017-2018 til initiativer til fremme af et smart energisystem. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Puljen skal støtte initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige energiinfrastrukturer, el, varme og gas, men også kobling til f.eks. transportsektoren og forsyningsområder som affald og vand/spildevand vil indgå i større sammenhængende løsninger. Der er især fokus på forretningsmodne løsninger, der bidrager til udviklingen af et smart energisystem.

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-0,5	-	-	-	-
Udgift	-	-	-0,5	-	-	-	-
34. Budgetregulering vedrørende omlægning af Barselsfonden							
Nettoudgift	-	-	-0,5	-	-	-	-
Udgift	-	-	-0,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,5	-	-	-	-

34. Budgetregulering vedrørende omlægning af Barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. I forbindelse med finansloven for 2017 er der på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,5 mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020. Fra 2017 omlægges finansieringen til en bidragsordning. I forbindelse hermed annulleres de negative budgetreguleringer. Der indbudgetteres derfor i 2018 en nulstilling af budgetreguleringen.

Energi og forsyning

Under hovedområdet Energi og forsyning hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi mm., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂), International miljøstøtte samt Tele.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO₂-kvoter, § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser, § 29.21.06. Salg af CO₂-kreditter, § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter, § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S, § 29.29.02. Frekvensauktioner og § 29.29.03. Frekvens og nummerafgifter er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.02. Energitilsynet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	286,2	323,2	386,9	347,5	324,9	312,5	290,5
Forbrug af reserveret bevilling	22,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	64,7	102,8	81,6	99,8	94,9	79,9	78,1
Udgift	373,0	403,6	468,5	447,3	419,8	392,4	368,6
Årets resultat	-	22,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	316,3	365,3	428,4	405,6	384,4	370,2	346,6
Indtægt	34,3	70,7	45,1	60,6	59,5	57,7	56,1
15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. BedreBolig							
Udgift	11,2	3,3	-	-	-	-	-
26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
27. Oplysning om omstilling af energisystemet							
Udgift	5,0	0,6	-	-	-	-	-

40. IRENA

Udgift	0,9	1,1	1,1	-	-	-	-
--------------	-----	-----	-----	---	---	---	---

50. Samsø Energiakademi

Udgift	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
--------------	-----	-----	-----	------------	---	---	---

60. CO2-beregner

Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
--------------	-----	---	---	---	---	---	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	9,9	8,6	10,0	10,1	9,9	9,7	9,5
Indtægt	9,5	10,0	10,0	10,1	9,9	9,7	9,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	20,9	22,1	26,4	29,0	25,4	12,4	12,4
Indtægt	20,9	22,1	26,4	29,0	25,4	12,4	12,4

Bemærkninger: Som følge af afrundinger kan tabellens sum afvige fra totalen.

Interne statslige overførselsudgifter:

§ 06.11.01.10. (1,3 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.

§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive energi-, forsynings- og klimaministeren og at varetage administrationen af energi-, forsynings- og klimalovgivningen. Energistyrelsen administrerer, i medfør af LB nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser, ministeriets lovgivning på energi-, forsynings- og klimaområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LB nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmforsyning, jf. LB nr. 1307 af 24. november 2014, lov om elforsyning, jf. LB nr. 418 af 25. april 2016, lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 523 af 22. maj 2016, lov om vandforsyning mv., jf. LB nr. 125 af 26. januar 2017, lov om miljøbeskyttelse vedrørende affald (kapitel VI), jf. LB nr. 1189 af 27. september 2016, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LB nr. 1288 af 27. oktober 2016, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LB nr. 960 af 13. september 2011, lov nr. 716 af 25. juni 2014 om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, lov nr. 741 af 1. juni 2015 om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål, lov om radiofrekvenser, jf. LB nr. 1100 af 10. august 2016, lov om radio- og terminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. BEK nr. 291 af 17. marts 2016, lov om etablering af og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv., jf. LB nr. 681 af 23. juni 2004 samt lov om standarder for transmission af tv-signaler mv. jf. LB nr. 664 af 10. juli 2003.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas mm., energiøkonomi, energiteknologi, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer, internationalt samarbejde på energi-, forsynings- og klimaområdet, ansvaret for den økonomiske regulering af affald og vand samt teleområdet, herunder regulering af elektroniske kommunikationsnetværk, fælles udnyttelse af master og anden infrastruktur, kabelnedgravning, radiofrekvenser, radio- og terminaludstyr og standarder for transmission af tv-signaler mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LB nr. 1157 af 6. sep-

tember 2016 om naturgasforsyning, LB nr. 418 af 25. april 2016 om elforsyning, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, LB nr. 277 af 25. marts 2014 om etablering og benyttelse af en olierørledning, og LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandling refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling, tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimæændringer og den i 2016 oprettede bredbåndspulje.

Energistyrelsen vil indgå en mål- og resultatplan for 2018 med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement. Mål- og resultatplanen genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete mål for 2018.

Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på www.ens.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger samt projektforberejdelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).
BV 2.3.1	Energimærkningsordning for bygningers omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2018. Herefter gælder en fireårig balanceperiode.
BV 2.2.5	På bevillingsafregningen bortfalder et beløb svarende til indtægterne på underkonto 15.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende myndighedsbehandling på gasområdet fastsættes således, at der kan tilstræbes balance over perioden 2013-2019. Fra 2020 gælder en fireårig balanceperiode.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generelle fællesomkostninger	Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde.

Energisystemet	Kerneopgaven energisystemet omfatter hele værdikæden fra indvin- ding, produktion og transport til anvendelsen. Opgaverne omfatter således udnyttelse og udvinding af energiressour- cer, såvel vedvarende som fossile. Samtidig er der opgaver i relation til el-, naturgas-, og varmforsyningsområderne, herunder systeman- svar, produktion af strøm og varme samt transport gennem rør og ledninger. I kerneopgaven ligger også regulerings- og markeds-mæssige rammer og virkemidler for forsyningssektorerne samt fremme af energieffektivisering, omstilling til vedvarende energi, handel med kvoter og udvikling af energiteknologier, hvor der anvendes forskelli- ge virkemidler (tilskud, regulering og vejledninger).
Forsyningsøkonomi	Kerneopgaven forsyningsøkonomi omfatter opgaver, som knytter sig til beregning og fremskrivning. Disse opgaver er bl.a. analyser, ud- vikling af økonomiske og energifaglige modeller og samfundsøkono- miske beregningsmodeller for at sikre et solidt fagligt grundlag for klima- og energipolitikken. Desuden omfatter kerneopgaven ansvaret for den økonomiske regulering af vand og affald i forhold til vand- og affaldsforsyningssektorerne.
Internationalt samar- bejde på energi- og klimaområdet	Kerneopgaven internationalt samarbejde omfatter bilateralt samarbejde med en række vækstøkonomier med langsigtet omstilling til lavemis- sion. Samarbejdet bidrager til at fastholde den danske position som foregangsland på energi- og klimaområdet og til at fremme danske energiløsninger internationalt.
Tele	Kerneopgaven telekommunikation omfatter opgaver vedrørende tele- forsyning i forhold til regulering og overvågning af forholdene for elektroniske kommunikationsnet og konkurrence, infrastruktur, fre- kvenser og certifikater.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	390,4	420,3	482,0	447,2	419,7	392,3	368,5
0. Generelle fællesomkostninger	67,7	90,4	120,0	106,5	100,0	97,8	93,4
1. Energisystemet	194,9	157,7	145,8	135,0	128,7	116,6	109,7
2. Forsyningsøkonomi	40,2	72,2	121,8	112,9	106,0	106,7	101,6
3. Internationalt samarbejde	27,5	30,4	32,9	29,2	25,7	12,4	12,4
4. Tele	60,1	69,6	61,5	63,6	59,3	58,8	51,4

Bemærkninger: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfalde på bevillingsafregningen og derfor er indbudget-
teret på standardkonto 49. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten.
Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	64,7	102,8	81,6	99,8	94,9	79,9	78,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,5	10,0	10,0	10,1	9,9	9,7	9,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,9	22,1	26,4	29,0	25,4	12,4	12,4
4. Afgifter og gebyrer	28,0	45,1	42,9	52,1	51,9	51,0	50,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,2	25,6	2,3	8,6	7,7	6,8	6,0

Bemærkninger: Som følge af afrundinger kan tabellens sum afvige fra totalerne.

Interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti:

§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling.

§ 29.21.01.90. (2,8 mio. kr.) Indtægtsdækket virksomhed.

§ 29.21.01.97. (0,9 mio. kr.) Tilskudsfinansieret virksomhed.

§ 29.21.04.30. (0,2 mio. kr.) Salg af CO₂-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

1. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport). Der henvises til beskrivelsen under § 29.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed er nærmere beskrevet under § 29.21.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

4. Afgifter og gebyrer

Samlet set er der under Afgifter og gebyrer budgetteret med indtægter i 2018 på 52,1 mio. kr. I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 931,0 kr. pr. time.

Der er tale om følgende gebyrordninger: Indtægten vedrører Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. jf. BEK nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv. Gebyrindtægterne forventes at andrage 10,9 mio. kr. i 2018.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2018 (kr.)

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befordring	Fremmede tjenesteydelser	
Akazo Nobel Salt A/S.....	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på gaslagring-, geotermisk- og kulbrinteområdet	9.690.000	500.000	100.000	10.290.000
Olie- og gasrørledninger.....	500.000	0	0	500.000
I alt.....	10.245.000	505.000	150.000	10.900.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med El reformen i henhold til §§ 51, 51a, 78, 90 og 91a i LB nr. 418 af 25. april 2016 om elforsyning og i henhold til BEK nr. 835 af 27. juni 2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Gebyrindtægterne forventes at andrage 16,1 mio. kr. i 2018.

Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44, 52 og 53a i LB nr. 1157 af 6. september 2016 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 1477 af 8. december 2015 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. Gebyrindtægterne forventes at andrage 1,9 mio. kr. i 2018.

Endelig vedrører indtægten, med hjemmel i lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og LB nr. 523 af 22. maj 2017 om varmforsyning, dækning af omkostninger forbundet med tilsyn med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Gebyrindtægten forventes at andrage 11,3 mio. kr. i 2018.

Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014 og BEK nr. 1627 af 12. december 2015 om gebyr for ydelser efter lov om CO₂-kvoter samt BEK nr. 118 af 27. februar 2008 om kvoteregistret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter med senere ændringer, herunder Designated National Authority. Også virksomheder, der er omfattet af den europæiske CO₂-kvoteordning, betaler gebyr for Energistyrelsens myndighedsbehandling, jf. BEK nr. 1627 af 12. december 2015 om gebyr for ydelser efter lov. Gebyrindtægterne forventes at andrage 9,4 mio. kr. i 2018.

Affaldsregisteret og database for affaldsregulativer (NSTAR), jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affaldsregister § 89 samt bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Der forventes indtægter på 2,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i 2018.

Gebyrer for prøve i amatørradio og amatørradiosatelittjenesten, jf. bekendtgørelse nr. 1329 af 16. november 2016 om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre. Gebyrindtægten forventes at andrage 0,1 mio. kr. i 2018.

5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.

I henhold til LB nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven (lov nr. 354 af 24. april 2012). Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

6. Øvrige indtægter

Indtægten er hjemlet i lov nr. 194 af 28/4 1976 om energipolitiske foranstaltninger, BEK nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser samt bevillingslovene, herunder indtægter i henhold til §§ 9, stk. 4 og 10 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og §§ 7 og 13 i LB nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere vedrører indtægten brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 33, stk. 4, i LB nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi.

Der indtægtsføres årligt indtægter fra Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter til at dække generelle overheadudgifter. Ligeledes indeholder området desuden indtægter fra DREAM og De Økonomiske Råd, som deler adresse med Energistyrelsen og derfor medfinansierer udgifter til servicefællesskabet.

Endelig vedrører indtægterne opkrævning hos frekvensauktionsvinderne, jf. LB nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser § 10, stk. 2. Indtægterne forventes at andrage 2,6 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	332	366	415	404	374	347	327
Lønninger i alt (mio. kr.)	196,2	213,2	247,9	241,3	223,3	207,3	195,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,4	16,7	19,5	18,4	17,3	10,4	10,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	182,8	196,5	228,4	222,9	206,0	196,9	184,8

Bemærkninger: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	6,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	85,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	92,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,3	39,2	31,5	26,8	54,8	50,7	34,8
+ anskaffelser	4,0	32,3	1,5	48,3	13,2	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-26,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,1	7,7	6,1	20,3	17,3	17,4	12,7
Samlet gæld ultimo	7,1	37,1	26,9	54,8	50,7	34,8	23,6
Låneramme	-	-	27,2	54,8	50,7	34,8	28,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,9	100,0	100,0	100,0	82,5

Bemærkninger: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Energitilsynet. Der er i 2017 og frem overført 11,2 mio. kr. i låneramme fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Lånerammen er forhøjet med 26,5 mio. kr. i 2018, 21,2 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. i 2020 i forbindelse med, at omkostningerne forbundet med Energinet.dk's administration af en række ordninger overføres til finansloven.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Der kan af kontoen ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

Til administration af initiativerne på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Danmarks klimalov, klimaråd og nationale klimamålsætninger af 6. februar 2014 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt til en opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt klima.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der vedrørende ressortansvaret for affaldsforsyning i 2017 overført 29,5 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. lønsum, i 2018 overført 29,3 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum, og i 2019 og frem overført 29,2 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der vedrørende ressortansvaret for vandforsyning i 2017 overført 6,1 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. lønsum, i 2018 overført 5,8 mio.

kr., heraf 4,6 mio. kr. lønsum, og i 2019 og frem overført 5,6 mio. kr., heraf 4,4 mio. kr. lønsum fra § 23.71.01. Naturstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der vedrørende ressortansvaret for teleforsyning i 2017 overført 45,1 mio. kr., heraf 31,0 mio. kr. lønsum, i 2018 overført 43,5 mio. kr., heraf 30,5 mio. kr. lønsum, og i 2019 og frem overført 42,0 mio. kr., heraf 29,8 mio. kr. lønsum, fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der vedrørende ressortansvaret for den maritime nødradio i Danmark i hvert af årene 2017-2018 overført 13,0 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. lønsum, og i 2019 og frem overført 12,8 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. lønsum fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der til § 23.11.04. Energiklagenævnet i 2016 og frem overført 0,6 mio. kr. i lønsum til dækning af Energiklagenævnets potentielle meromkostninger i henhold til lov nr. 744 af 1. juni 2015 vedrørende ændrede ansøgningsprocedurer og tilknyttede overgangsordninger. Det er dog en forudsætning, at de løbende meromkostninger bliver sandsynliggjort af Energiklagenævnet.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2016 forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2017, heraf 10,9 mio. kr. i lønsum, og i hvert af årene 2018 og frem med 19,0 mio. kr., heraf 16,9 mio. kr. lønsum til energieffektiviseringsformål, fra § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats.

I forbindelse med finansloven for 2016 er indtægter og udgifter forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 og frem pga. ændrede forventninger til gebyrindtægterne.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne d. 22. december 2015 aftalt at udmønte § 29.25.79. Energireserven til følgende initiativer under Energistyrelsens hovedkonto i perioden 2016-2018: Til videreførelse af økonomiske konsekvensanalyser af energipolitikken (IntERACT) er afsat 1,7 mio. kr. årligt, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum. Til fortsat optimering af energiselskabernes energispareindsats er afsat 1,7 mio. kr. årligt, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum. Til videreførsel af rejsehold, der skal hjælpe de decentrale kraftvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger, er afsat 2,7 mio. kr. årligt, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum. Til fremme af intelligente og energieffektive bygninger er afsat 1,9 mio. kr. årligt, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum. Til analyser af erhvervslivets energiforhold og konkurrenceevne er afsat 1,9 mio. kr. årligt, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum. Til administration af initiativerne under § 29.22.01.40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport er årligt afsat 0,1 mio. kr. i lønsum. Til administration af initiativerne under § 29.24.18.40. Udbredelse af varmepumper i landområder er årligt afsat 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020 i lønsum til et ekspertpanel vedrørende § 29.24.24. National ordning for geotermi.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er afsat 3,5 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum til administration af § 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder.

Energistyrelsens interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration og udbud varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danmarks Meteorologiske Institut.

Der er i 2018 afsat 3,4 mio. kr. til udgifter forbundet med flytning af statslige arbejdspladser.

Der er i 2017 overført analyseårsværk fra Energinet.dk til Energistyrelsen, der skal udarbejde grundantagelser til brug for Energinet.dk's investeringsbeslutninger. Der er afsat 8,0 mio. kr. årligt, heraf 6,6 mio. kr. i lønsum.

Der er i 2017 etableret et Godkendelsessekretariat for Vindmøller i Energistyrelsen som følge af overførsel af bevilling fra § 29.22.01.20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier. Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2017, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum og 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, forbundet med udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til analyser mv. i forsyningssektoren.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2019 som følge af en korrektion vedrørende flytningen af DAFF (Data Administration af Frekvensforhold) indenfor teleområdet fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet til § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 68,9 mio. kr. i 2017, heraf 31,0 mio. kr. i lønsum, samt 65,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 31,0 mio. kr. i lønsum som følge af, at omkostningerne forbundet med administration af en række ordninger overføres til finansloven, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016. Opgaven vil blive varetaget af Energinet.dk, men finansieret af Energistyrelsen, indtil opgaven kan virksomhedsoverdrages til Energistyrelsen.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 6,4 mio. kr. i 2017, heraf 4,7 mio. kr. i lønsum, 6,9 mio. kr. i 2018, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2019, heraf 5,5 mio. kr. i lønsum, og 6,4 mio. kr. i 2020, heraf 5,0 mio. kr. i lønsum. Ændringen skyldes, at midler afsat til administration af tilskudsordningen på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces reduceres, da ordningen afskaffes fra 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 1,8 mio. kr. årligt i lønsum, til en eksportordning på energiområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Initiativet gennemføres i samarbejde med Eksportrådet.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2018 overført 32,9 mio. kr., heraf 24,1 mio. kr. i lønsum, i 2019 31,7 mio. kr., heraf 23,3 mio. kr. i lønsum og i 2020 og frem 31,1 mio. kr., heraf 22,9 mio. kr. i lønsum, til § 29.11.01. Departementet.

Som følge af at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, er der overført 0,9 mio. kr. i 2018 og frem, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum.

Indtægter og udgifter er i 2018-2021 forhøjet med 11,3 mio. kr. årligt, heraf 7,2 mio. kr. i lønsum, til et skærpet tilsyn med energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder, som gebyrfinansieres, jf. Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Ligeledes er indtægter og udgifter forhøjet i relation til afholdelse af 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionerne. Der er i 2018 budgetteret med 2,6 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, i 2019 1,7 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum og i 2020 0,8 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, som gebyrfinansieres. Endelig er indtægter og udgifter forhøjet til en styrkelse af arbejdet med cybersikkerhed, som gebyrfinansieres. Der i hvert af årene budgetteret med 0,5 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum.

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021 til administration af ordningen vedrørende forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas opført under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

Der er i perioden 2018-2020 afsat 4,0 mio. kr. årligt til maritim nødradio i Danmark.

Der er til administration af ordningen under § 29.24.18.60. Etableringsstøtte til elvarmepumper uden for kvotesektoren afsat 1,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum. Der er til administration af ordningen under § 29.24.18.70. Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmewærker afsat 2,1 mio. kr. i 2018, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum og i 2019 2,9 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. i lønsum.

15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.

I henhold til LB nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven, jf. lov nr. 354 af 24. april 2012. Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

25. BedreBolig

På kontoen blev afholdt udgifter til Grøn boligkontrakt, senere givet navnet BedreBolig, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækstplan DK af april 2013.

26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser

På kontoen blev afholdt udgifter til at styrke lokal oplysnings-, rådgivnings- og vejledningsindsats vedrørende energibesparelser og lignende aktiviteter målrettet lavere energiforbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

27. Oplysning om omstilling af energisystemet

På kontoen blev afholdt udgifter til oplysningskampagner og aktiviteter vedrørende den grønne omstilling af energisystemet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

40. IRENA

Kontoen er overført til § 29.11.01. Departementet.

50. Samsø Energiakademi

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til fortsat støtte til arbejdet på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø.

60. CO2-beregner

På kontoen blev afholdt udgifter til videreudvikling og opdatering af den kommunale CO2-beregner, som anvendes til kommunernes årlige CO2-opgørelser.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

På finansloven for 2014 er den indtægtsdækkede virksomhed forhøjet med 9,7 mio. kr., som følge af at energimærkningsordningen for bygninger fremover placeres i Energistyrelsen, jf. akt. 92 af 16. maj 2013. Udgiften finansieres over de gebyrer, som Energistyrelsen, i BEK nr. 60 af 27. januar 2011 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012, bemyndiges til at opkræve.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter drift af Danish Energy Partnership Programme (DEPP) frem til medio 2017 i Energistyrelsen. Samarbejdet omfatter Kina, Mexico, Vietnam og Sydafrika. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en 3-årig fornyelse af dette program til opstart medio 2017. Programmet bistår samarbejdslandene med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for landene, dels i form af konkrete energisektorindsatser i landene. DEPP er oprettet som led i udmøntning af Klimapuljen. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Herudover omfatter tilskudsfinansieret virksomhed aktiviteter under vækstrådgiverordningen i Indonesien og Tyrkiet. Under denne ordning arbejdes der også på opstart af et program i Indien.

Opgaven vedrører endvidere et projekt i samarbejde med ambassaden i Etiopien og under naboskabsprogrammet er der et samarbejde med Ukraine.

Hertil kommer f.eks. eventuelle undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af Europa-Kommissionen eller andre multilaterale donorer.

29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	72,6	52,3	61,6	75,6	72,5	68,9	68,3
Udgift	47,0	57,6	61,6	75,6	72,5	68,9	68,3
Årets resultat	25,6	-5,4	-	-	-	-	-
10. Energitilsynet							
Udgift	47,0	57,6	61,6	75,6	72,5	68,9	68,3
Indtægt	72,6	52,3	61,6	75,6	72,5	68,9	68,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

- Lov om varmforsyning, jf. LB nr. 1358 af 30. november 2015
- Lov om elforsyning, jf. LB nr. 418 af 25. april 2016
- Lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 1157 af 6. september 2016

- Lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011
- VE-loven om fremme af vedvarende energi, jf. LB nr. 1288 af den 27. oktober 2016.

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne og overvåger markeder i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmemforsyningsvirksomhederne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende myndighedsbehandling på el-, gas og varmeområde fastsættes således, at der kan tilstræbes balance over en fireårig balanceperiode.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive, gennemsigtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	49,2	60,0	63,4	75,6	72,5	68,9	68,3
0. Generelle fællesomkostninger	16,7	17,9	19,3	22,7	21,4	20,2	19,7
1. Sagsbehandling og tilsyn	32,5	42,1	44,1	52,9	51,1	48,7	48,6

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	72,6	52,3	61,6	75,6	72,5	68,9	68,3
4. Afgifter og gebyrer	72,6	52,3	61,6	75,6	72,5	68,9	68,3
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	55	60	64	74	73	72	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,6	35,1	35,6	44,8	44,4	43,4	43,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,1	3,7	7,1	6,2	5,2	3,7	2,2
+ anskaffelser	-	5,2	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,3	-1,9	-	0,5	-	-	-
- afskrivninger	0,6	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,4
Samlet gæld ultimo	3,7	6,1	5,9	5,2	3,7	2,2	0,8
Låneramme	-	-	7,4	5,2	3,7	2,2	1,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,7	100,0	100,0	100,0	57,1

Bemærkninger: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

10. Energitilsynet

Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.

I 2018 er både indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019-2021 pga. øgede omkostninger som følge af tilførsel af ressourcer til ny opgave om energispareordning.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	532,1	399,5	505,6	524,5	433,7	456,4	505,7
30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	532,1	399,5	505,6	524,5	433,7	456,4	505,7
11. Salg af varer	532,1	399,5	505,6	524,5	433,7	456,4	505,7

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 18, stk. 1, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, sælger energi-, forsynings- og klimaministeren både kvoter for stationære produktionsenheder og kvoter for luftfart. Indtægterne fra auktionering af kvoter og luftfartskvoter med fradrag af omkostninger forbundet hermed tilfalder statskassen, jf. § 18, stk. 2, i den ændrede CO2-kvotelov.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af kvoter til auktionering (kvoter og luftfartskvoter) i 2018 udgør 12,3 mio., og at prisen pr. kvote udgør 42,75 kr.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2019 udgør 9,8 mio., i 2020 10,0 mio. og i 2021 10,7 mio. For 2019 er der forudsat en kvotepris på 44,08 kr./kvote, i 2020 45,56 kr./kvote og i 2021 47,39 kr./kvote.

Vedrørende skønnet over antallet af kvoter til auktionering skal bemærkes, at det totale antal kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af d. 22. oktober 2010, som er ændret ved Europa-Kommissionens afgørelse nr. 448 af 5. september 2013, efter artikel 9 og 9a i kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med de efterfølgende ændringer). Den samlede kvotemængde for stationære produktionsenheder i fællesskabet reduceres med 1,74 pct. årligt frem mod 2020. Fra 2021 forventes et revideret kvotedirektiv at træde i kraft med en ændret reduktionsfaktor. Hvor stor en del af kvoter til stationære produktionsenheder, der bortauktioneres, afhænger af, hvor mange der tildeles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger, der meldes ind til Europa-Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og Europa-Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf. Mængden af kvoter, der bortauktioneres årligt, påvirkes desuden af mængden, der fra 2019 indsættes i eller udtrækkes fra markedsstabiliseringsreserven, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af d. 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF. Markedstabiliseringsreserven forventes opretholdt fra 2021 med det reviderede kvotedirektiv. Estimering af mængder af kvoter, der indsættes i eller udtrækkes fra markedsstabiliseringsreserven, er forbundet med betydelig usikkerhed.

Den samlede mængde kvoter til luftfart vedrørende 3. kvoteperiode (2013-20) svarer til 95 pct. af de historiske luftfartsemmissioner ganget med antal af år i perioden. Mængden af luftfartskvoter, der bortauktioneres fra d. 1. januar 2013, udgør oprindeligt 15 pct. af den samlede mængde kvoter til luftfart, jf. artikel 3d, stk. 2, i kvotedirektivet. Ifølge forordningen, dvs. dens artikel 1, ændringsnr. 1 vedrørende artikel 28a, stk. 4 (i Direktiv 2003/87/EF, som senest er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1359 af 17. december 2013), reduceres det antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat i perioden fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2016. Dette sker, uanset artikel 3d, stk. 3, i kvotedirektivet, så det svarer til medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemmissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af undtagelserne fastsat i artikel 28a, stk. 1, litra a) og b), i kvotedirektivet. Det er i estimatet af mængden af luftfartskvoter til auktionering antaget, at denne reduktion videreføres i 2017-2020, idet de forudsætninger, der har ligget til grund for den tidligere reduktion, fortsat vurderes at ville være gældende. Fra 2021 forudsættes det, at luftfartskvoter reduceres med samme faktor som kvoter for stationære anlæg i henhold til det reviderede kvotehandelsdirektiv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 0,2 mio. kr. årligt.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser

Indtægten ved eventuel manglende overholdelse af den ændrede CO₂-kvotelov og BEK nr. 1570 af 23. december 2014 om CO₂-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

I henhold til LB nr. 1605 af 14. december 2016 om CO2-kvoter § 28 pålægges en driftsleder, en luftfartsoperatør eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter § 27 i loven, at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100,0 euro for hvert ton CO2, som er udledt uden returnering af kvoter inden for den i § 27 anførte frist. Herudover indeholder § 32 i den ændrede CO2-kvotelov og § 20 i BEK nr. 1570 af 23. december 2014 om CO2-kvoter en række bestemmelser, hvorefter der ved overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Budgetteringsforudsætninger

Der er ikke budgetteret med indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser. Kontoen er oprettet til sikring af, at der kan opbevares eventuelle indtægter.

29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	9,0	9,0	9,1	9,4	9,2	8,9	8,7
Indtægt	0,0	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	6,4	8,0	9,1	9,9	9,7	9,4	9,2
Årets resultat	2,6	1,0	-	-	-	-	-
10. Klimarådet							
Udgift	6,4	8,0	9,1	9,4	9,2	8,9	8,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.21.07. Klimarådet, CVR-nr. 36441097.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Klimarådet er oprettet ved lov nr. 716 af 25. juni 2014 og er et uafhængigt råd, der skal fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt.

og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Klimarådet har i den forbindelse følgende hovedopgaver:

- Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtigelser.
- Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 samt mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner.
- Udarbejde anbefalinger om udformningen af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje.
- Bidrage til den offentlige debat. Rådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Det kan ske gennem konferencer, medier og lignende, som kan øge gennemsigtigheden i klimapolitikken.

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger inden for det klimapolitiske område.

Klimarådet består af en formand og seks medlemmer, der udpeges for en fireårig periode. Klimarådet er sammensat af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk ekspertise.

Klimarådet kan inddrage ekstern ekspertise i sit arbejde, herunder etablere ekspertbaserede ad hoc-udvalg, når rådet ikke selv besidder den nødvendige sagkundskab, ligesom rådet kan få udarbejdet eksterne analyser mv.

Klimarådet bistås af et sekretariat. Sekretariatet er underlagt Klimarådets instruktionsbeføjelser. Sekretariatet skal udarbejde de vurderinger og analyser mv., som Klimarådet finder hensigtsmæssige. Ud over at betjene Klimarådet i dets arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, rejser, konferencer og lign. Sekretariatet betjener således Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed.

Yderligere oplysninger om Klimarådet kan findes på www.klimaradet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet og § 29.21.07. Klimarådet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Analyser og vurderinger på klimaområdet	Klimarådet er et uafhængigt råd, der skal sikre gennemsigthed og et fagligt sammenhængende besluttingsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimainsatsen, så denne indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger inden for det bredere klimapolitiske område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	6,7	8,3	9,4	9,9	9,7	9,4	9,2
0. Generelle fællesomkostninger	3,1	0,4	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1
1. Analyser og vurderinger på klimaområdet	3,6	7,9	6,3	6,7	6,6	6,3	6,1

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	5	8	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,9	5,5	6,1	6,6	6,5	6,4	6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,9	5,5	6,1	6,3	6,2	6,1	6,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Lånerammen er udlånt fra § 29.11.01. Departementet.

10. Klimarådet

Kontoen omfatter Klimarådets almindelige driftsaktiviteter.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Klimarådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom.

Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forbindelse af den almindelige virksomhed.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	397,0	155,1	320,6	202,7	187,9	185,6	182,9
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	387,0	145,0	311,1	183,3	181,4	179,1	176,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	385,7	144,0	310,1	182,3	180,4	178,1	175,4
20. Typegodkendelse og kvalitets sikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	3,9	3,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
45. Tilskud til erhverv	3,9	3,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
30. Fremme af nye energiteknologier							
Udgift	6,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport							
Udgift	-	6,3	7,9	8,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,3	7,9	8,0	-	-	-
50. Forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas							
Udgift	-	-	-	9,8	4,9	4,9	4,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	9,8	4,9	4,9	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	39,3
I alt	39,3

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007, som er ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010, om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forsknings-samarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO2-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

I forbindelse med finansloven for 2017 blev kontoen forhøjet med 130,0 mio. kr. i 2017, 127,8 mio. kr. i 2018, 125,7 mio. kr. i 2019, 123,4 mio. kr. i 2020 og 120,6 mio. kr. i 2021. Ændringen skyldes, at midler på *nominelt* 130,0 mio. kr. til ForskEL-programmet omprioriteres til EUDP fra 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

I tidligere år er kontoen blevet forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene som led i aftale om fordeling af forskningsreserven.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Antal igangværende projekter	371	375	365	330	300	270	240
2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)	957	1013	1014	1000	1000	1000	812
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	355,0	380,0	370,0	330,0	300,0	270,0	195,0

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforberejdelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2018 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til kvalitetssikring af biokedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

I 2017 blev opgaverne vedrørende typegodkendelse af vindmøller overført til § 29.21.01. Energistyrelsen. Kontoen er derfor blevet nedskrevet med 3,2 mio. kr. årligt.

30. Fremme af nye energiteknologier

På finansloven for 2013 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Heraf blev 0,9 mio. kr. overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne afsættes til solceller som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

50. Forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen af marts 2017 er der i perioden 2017-2025 afsat en pulje på 100,0 mio. kr. til forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Til administration af ordningen er overført 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.22.02. Green Labs DK (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-0,7	-	-	-	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,7	-	-	-	-	-

10. Green Labs DK

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.**29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder**

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,2	1,7	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	0,2	1,7	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
30. Skatter og afgifter	0,2	1,7	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015 og ved lov nr. 427 af 18. maj 2016, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Energi-, forsynings- og klimaministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et vederlag på 100.000,0 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet. Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012. Evt. efterreguleringer af for meget betalt overskudsdeling vil blive afholdt over denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-206,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-23,8	-	-	-	-	-
30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006							
Udgift	-206,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-206,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-23,8	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-23,8	-	-	-	-	-

30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel Salt A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	6,1	5,9	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	6,1	5,9	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
11. Salg af varer	6,1	5,9	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S i henhold til § 13, stk. 1 og 4 i tilladelse af 25. marts 2010.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra d. 1. januar 2015 fastsat til 10,7 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2018.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,2	1,0	2,5	1,0	1,0	-	-
20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi							
Udgift	4,2	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,2	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
30. Solbådsprojekt på Tange Sø							
Udgift	-	-	1,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,5	-	-	-	-

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der i perioden 2016-2019 afsat 1,0 mio. kr. årligt til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik på at støtte ikke-økonomiske aktiviteter, dvs. formidlingsaktiviteter.

30. Solbådsprojekt på Tange Sø

I forbindelse med finansloven for 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2017 til et solbådsprojekt på Tange Sø, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017.

29.24.06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,6	-	-	-	-	-

10. Fremme af varmepumper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,7	-0,1	-	-	-	-	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	4,7	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Forsøgsordning for elbiler

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)

Centret er lukket.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Center for energibesparelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	50,7
I alt	50,7

10. Center for energibesparelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.13. Videntcenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,9	5,0	5,0	5,1	-	-	-
10. Videntcenter for energibesparelser i bygninger							
Udgift	5,9	5,0	5,0	5,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	5,0	5,0	5,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Videntcenter for energibesparelser i bygninger

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 besluttet at forlænge bevillingen til Videntcenter for energibesparelser. Der er afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,3	-	-	-	-	-	-
10. Infrastruktur til transport							
Udgift	22,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,8	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til el-busser							
Udgift	2,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Infrastruktur til transport

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til el-busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-	-	-	-
10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	-	-	-	-	-	-

10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,8	-0,5	-	-	-	-	-
10. Geotermi og store varmepumper							
Udgift	14,8	-0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,3	-0,5	-	-	-	-	-

10. Geotermi og store varmepumper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,3	-	-	-	-	-	-
10. Bølgekraftprojekter							
Udgift	11,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Bølgekraftprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Intelligente og fleksible bygninger, 40. Udbredelse af varmepumper i landområder og 60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbetaling	23,9	25,4	24,7	54,8	2,3	1,1	65,6
10. Energieffektiviseringsindsats							
Udgift	23,9	4,5	1,1	1,1	1,1	1,1	65,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	23,9	4,5	1,1	1,1	1,1	1,1	65,6
20. Intelligente og fleksible bygninger							
Udgift	-	9,3	9,6	9,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	9,6	9,7	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	8,5	-	-	-	-	-
30. Energirådgivning af private huse							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-
40. Udbredelse af varmepumper i landområder							
Udgift	-	9,7	10,0	10,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	10,0	10,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,7	-	-	-	-	-
50. Initiativer til fremme af et smart energisystem							
Udgift	-	1,0	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	3,0	-	-	-	-
60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren							
Udgift	-	-	-	28,7	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	28,7	-	-	-

70. Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmewærker

Udgift	-	-	-	4,1	1,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	4,1	1,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

10. Energieffektiviseringsindsats

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er kampagneaktiviteter i Center for Energibesparelser (Go' Energi) afviklet, hvilket indebærer, at der er frigivet 61,0 mio. kr. pr. år, som for perioden 2016-2018 er udmøntet på andre energieffektiviseringsaktiviteter. Midlerne under denne konto kan anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2017 er 86,0 mio. kr. i 2018, hvoraf 9,5 mio. kr. afsættes på § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoens bevilling er reduceret med 61,0 mio. kr. årligt frem til 2020, som skal finansiere Energiaftalen i 2016-2020. I 2019 og 2020 er 49,4 mio. kr. af midlerne ikke udmøntet, men placeret på § 29.25.79. Energireserve.

Fra kontoen er i forbindelse med finansloven for 2016 flyttet 19,3 mio. kr. i 2016 og 19,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Intelligente og fleksible bygninger

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat en pulje på 9,8 mio. kr. pr. år i 2016-2018 til aktiviteter til fremme af intelligente og fleksible bygninger. Til administration er overført 0,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen skal anvendes til gennemførelse af demonstrationsprojekter og analyser mv. om tekniske løsninger og metoder til fremme af energieffektivitet i bygninger, fleksibelt energiforbrug i bygninger og demonstrationsprojekter om modeller for fremme af energieffektivitet i bygninger ved inddragelse af lokale og regionale myndigheder, erhvervsorganisationer i aktiviteter til understøttelse af bygningsejere til energirenovering af deres bygninger, konvertering til varmepumper, fremme af fleksibelt energiforbrug mv. Udnyttelse af registerdata om bygninger, data om vejr, data fra intelligente målere mv. inddrages i aktiviteterne. Derudover indgår udvikling af teknologier, løsninger og metoder, hvori der indgår intelligent IT-teknologi og automatik.

30. Energirådgivning af private husstande

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til rådgivning af private husstande. Midlerne anvendes til rådgivning om energieffektive løsninger, og hvordan de private husstande kan komme i gang med at energirenovere.

40. Udbredelse af varmepumper i landområder

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 10,3 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til udbredelse af varmepumper i landområder. Til administration er overført 0,3 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Endvidere er kontoen, i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017, tilført yderligere 11,0 mio. kr. i 2017 til en styrkelse af indsatsen. Til administration er overført 0,3 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midlerne anvendes bl.a. til aktiviteter, der kan understøtte et markedsgennembrud for nye forretningskoncepter, der kan fremme udbredelsen af varmepumper til såvel boliger som til erhverv. Midlerne anvendes desuden bl.a. til at mindske barrierer, der begrænser udbredelsen af varmepumper, ved bl.a. at fokusere på opkvalificering af installatører og en generel styrkelse af rådgivning og kompetencer hos de private virksomheder.

50. Initiativer til fremme af et smart energisystem

Kontoen er flyttet til § 29.11.07. Initiativer til fremme af et smart energisystem.

60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeverker uden for kvotesektoren

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017, er der afsat 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 mio. kr. i 2018 til investeringstilskud til elvarmepumper for kraftvarmeverker uden for kvotesektoren. Til administration er der overført 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midler anvendes til at understøtte den grønne omstilling ved at understøtte etablering af eldrevne varmepumper, der fortrænger eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler. Ved bevilling af investeringstilskud påtager det givne selskab sig ansvar for investering, installation og drift af varmepumpen.

70. Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeverker

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 til rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeverker. Til administration, analyser og kortlægning er der overført 1,0 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midler anvendes til konsulentrådgivning af decentrale naturgasfyrede kraftvarmeverker samt analyser og kortlægning af udfordringer ved grundbeløbets bortfald. Rådgivningen skal søge at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens bortfald samt hjælpe ved eventuel ønsket afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	111,7	318,9	-	-	-	-	-
10. Vedvarende energi til proces							
Udgift	111,7	318,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	111,7	318,9	-	-	-	-	-

10. Vedvarende energi til proces

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.20. Industriel kraftvarme (*Lovbunden*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	168,5	64,8	69,3	63,8	59,4	-
10. Industriel kraftvarme							
Udgift	-	168,5	64,8	69,3	63,8	59,4	-
45. Tilskud til erhverv	-	168,2	64,8	69,3	63,8	59,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

10. Industriel kraftvarme

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et tilskud på 3 øre pr. kWh i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. Til administration af ordningen er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen. Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen på el. Det i aftalen angivne beløb på 30,0 mio. kr. er beregnet ud fra en forudsat markedspris på el på ca. 25 øre pr. kWh. Baseret på en markedspris på el på 30 øre pr. kWh medfører det et tilskud svarende til en skønnet udgift på 12,5 mio. kr.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækstplan DK af april 2013 indføres et yderligere tilskud til industrielle kraftvarmeværker på 4 øre pr. kWh i perioden 2014-2020. Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen på el. Baseret på en markedspris på el på 30 øre pr. kWh medfører det yderligere tilskud en udgift på 16,7 mio. kr.

Europa-Kommissionen statsstøttegodkendte ordningen medio 2015 med tilbagevirkende kraft, således at udbetalingen af 2013-, 2014- og 2015-tilskuddet kunne ske i 2016 og frem. I stats-

støttegodkendelsen er der opstillet en række betingelser for støtteudbetalingen, herunder brændselstyper mv.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af spotprisen på elektricitet. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	64,6	91,1	101,5	100,8	101,1
10. Biogas (til transport og proces)							
Udgift	-	-	64,6	91,1	101,5	100,8	101,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	64,6	91,1	101,5	100,8	101,1

10. Biogas (til transport og proces)

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015, 8 kr./GJ i 2016, 6 kr./GJ i 2017, 4 kr./GJ i 2018 og 2 kr./GJ i 2019. Til administration af ordningen er overført 2,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til proces, transport og andet skønnes at udgøre 1,32 PJ i 2018, 1,48 PJ i 2019, 1,6 PJ i 2020 og 1,72 PJ i 2021. Med forventning om et stigende pristillæg på 26 kr./GJ grundet faldende naturgaspriser og aftrapning af pristillægget på 10 kr./GJ fås et tilskudsbehov som angivet på 91,1 mio. kr. i 2018, 101,5 mio. kr. i 2019, 100,8 mio. kr. i 2020 og 101,1 mio. kr. i 2021.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Tilskudsordningen blev godkendt af Europa-Kommissionen i december 2015 og trådte i kraft d. 1. juli 2016.

29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud er givet som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,8	-	-	-	-	-	-
10. Pilotprojekt vedr. varmepumper							
Udgift	25,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Pilotprojekt vedr. varmepumper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	24,5	24,8	24,8	24,8	12,8
Indtægtsbevilling	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
10. National ordning for geotermi							
Udgift	-	-	24,5	24,8	24,8	24,8	12,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	24,5	24,8	24,8	24,8	12,8
Indtægt	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
25. Finansielle indtægter	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	32,0
I alt	32,0

10. National ordning for geotermi

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat bevilling i 2016-2020 med henblik på at oprette en ordning for geotermi.

Geotermiordningen kapitalopbygges ved et indskud på 60,0 mio. kr., der indsluses i ordningen i 2016-2020 med 12,0 mio. kr. hvert år. Derudover blev der på Finanslov for 2015 afsat 20 mio. kr. til indskud og etablering af ordningen. Det statslige indskud vil løbende blive suppleret af deltagende selskabers egenbetaling gennem en præmiestruktur, således at ordningen forventes at være selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed fra de statslige indskudte midler.

Ordningen kan lukkes ned, hvis den samlede pulje (dvs. indskudte midler samt præmiebetaling) opbruges, fordi boringerne går galt, og der skal udbetales dækning fra garantiordningen, idet

der således ikke vil være kapacitet til at kunne risikoafdække nye projekter. Ved nedlukning vil kapital op til 60,0 mio. kr. blive tilbageført til statskassen. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres til indskyderne.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2017, jf. BEK nr. 1441 af 1. december 2016 om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Deltagelse i ordningen er frivillig og kan ske efter forudgående vurdering af et nedsat ekspertråd. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2016-2020 til § 29.21.01. Energistyrelsen til et ekspertråd. Fra 2021 og frem finansieres ekspertråd, sekretariat og drift af selskabernes præmiebetaling. Ekspertrådet skal vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse af projekter som ordningens drift.

Ordningen evalueres inden udgangen af 2018.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (*Lovbunden*)

Ordningen er ophørt. I henhold til LB nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug gives der tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i visse virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,6	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	1,6	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,6	-0,1	-	-	-	-	-

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (*Reservationsbev.*)

Ifølge LB nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,6	11,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	3,6	11,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,6	11,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	86,2	192,5	232,3	183,8	174,8	74,7	-
10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder							
Udgift	86,2	192,5	232,3	183,8	174,8	74,7	-
45. Tilskud til erhverv	86,2	192,5	232,3	183,8	174,8	74,7	-

10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 og i henhold til LB nr. 94 af 26. januar 2017 om statstilskud til el-intensive virksomheder afsættes der 185,0 mio. kr. (i 2014-pl) årligt i perioden 2015-2020 til målrettet lempelse af PSO-tariffen for el-intensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at virksomhederne indgår aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Tilskudspuljen har til formål at sikre, at el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes mærkbart. Derudover er ordningen et virkemiddel til at fremme energieffektivisering og CO2-reduktion i de el-intensive virksomheder.

Støttemodtagere er el-intensive virksomheder, som tilhører en branche, der er nævnt i anneks 3 Europa-Kommissionens retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Det drejer sig

om i alt 68 brancher. I størrelsesordenen 100 virksomheder med et elforbrug på ca. 2.100 GWh er primo 2016 omfattet af ordningen. Tilskudsordningen er tilrettelagt således, at små og mellemstore virksomheder uden større administrative byrder kan blive omfattet af ordningen, f.eks. ved at virksomhederne indgår i en fællesaftale, hvor brancheorganisationen står for store dele af administrationen mv.

Tilskudsordningen er sat i kraft d. 10. september 2015, efter at Europa-Kommissionen havde statsstøttegodkendt tilskudsordningen d. 31. august 2015.

Ansøgning om tilskud og aftaleindgåelse administreres af Energistyrelsen, mens Energinet.dk varetager kontrol og udbetaling af tilskud.

5,6 mio. kr. af det afsatte beløb på 185,0 mio. kr. er årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger til bl.a. Energinet.dk.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 udvides kredsen af de virksomheder, som kan få støtte i henhold til lov om statstilskud til elintensive virksomheder.

Den udvidede tilskudskreds er elintensive virksomheder med en elektricitetsintensitet på mindst 20 pct., der tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan. Som i den gældende tilskudsordning er tilskuddet betinget af, at virksomhederne indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Med aftalen blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2016 for at muliggøre, at udvidelsen kan igangsættes allerede i 2016. Det blev ligeledes aftalt, at tilskudspuljen til PSO-lempelser til elintensive virksomheder fra 2017 til 2020 øges ved at anvende en til formålet afsat reserve på finansloven for 2016 til yderligere PSO-lempelser mv. Reserven er på 102,2 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020 (i alt 408,8 mio. kr.), som blev afsat i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014.

Ved lov nr. 510 af 31. maj 2016 om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder er tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud blevet udvidet.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for, hvor stort tilskuddet vil være pr. kilowatt-time. Dette afhænger bl.a. af udsving i PSO-betalingen og antallet af virksomheder, der gør brug af den nye tilskudspulje.

I perioden 2017-2020 overføres yderligere 3,5 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum af den afsatte tilskudspulje til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger.

Udvidelsen af tilskudsordningen blev statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen d. 12. december 2016 ved Kommissionens afgørelse SA.44863 (2016/N). Efterfølgende blev udvidelsen af ordningen sat i kraft ved BEK nr. 1602 af 15. december 2016.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 blev kontoen reduceret med 50,0 mio. kr. i 2017, 50,0 mio. kr. i 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020. Ændringen skyldes, at udfasningen af PSO skønnes at reducere udgiften til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Kontoen er i 2018 blevet rebudgetteret med -51,8 mio. kr. i 2018, -10,1 mio. kr. i 2019 og -34,1 mio. kr. i 2020. Ændringen skyldes et opdateret skøn for afløbet fra puljen. Skønnet for puljens afløb er forbundet med stor usikkerhed, jf. ovenfor.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	129,1	306,0	777,2	943,1	1.075,0	1.196,7	1.277,6
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas							
Udgift	129,1	306,0	777,2	943,1	1.075,0	1.196,7	1.277,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,1	306,0	777,2	943,1	1.075,0	1.196,7	1.277,6

10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

Som et element i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 afskaffes PSO for gas. Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til opgradering af biogas, der tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der tilføres et bygasnet, som hidtil har været budgetteret afholdt over gas-PSO'en.

Tilskuddet gives i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas. Tilskuddet gives i form af et grundtilskud til biogas på 79,0 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen, samt et tilskud på 10,0 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8,0 kr./GJ i 2016, 6,0 kr./GJ i 2017, 4,0 kr./GJ i 2018 og 2,0 kr./GJ i 2019.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Til administration af ordningen er således overført 1,6 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til opgradering og rensning af biogas skønnes at udgøre 7,5 PJ i 2018, 8,8 PJ i 2019, 10,2 PJ i 2020 og 11,1 PJ i 2021. Med forventning om et stigende pristillæg på 26,0 kr./GJ grundet faldende naturgaspriser og aftrapning af pristillægget på 10,0 kr./GJ fås et tilskudsbehov, som angivet, på 943,1 mio. kr. i 2018, 1.075,0 mio. kr. i 2019, 1.196,7 mio. kr. i 2020 og 1.277,6 mio. kr. i 2021.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	881,0	903,4	2.094,3	2.654,7	3.204,0	4.498,4	5.568,2
10. Udgifter til el-PSO							
Udgift	881,0	903,4	2.094,3	2.654,7	3.204,0	4.498,4	5.568,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	881,0	903,4	2.094,3	2.654,7	3.204,0	4.498,4	5.568,2

10. Udgifter til el-PSO

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev det aftalt at finansiere en andel af PSO-udgifterne over finansloven. Overførsler fra kontoen til PSO-systemet bidrager således til at nedsætte elforbrugernes PSO-betaling for el. Der er på baggrund af vækstpakke 2014 afsat 1.583,2 mio. kr. i 2017, 1.597,1 mio. kr. i 2018, 1.608,1 mio. kr. i 2019 og 1.619,0 mio. kr. i 2020. Der er i 2015 overført 3,0 mio. kr. for meget til reduktion af elforbrugernes PSO-betaling. Dette beløb er modregnet i beløbet for 2017.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 511,1 mio. kr. i 2017, 1.020,9 mio. kr. i 2018, 1.551,6 mio. kr. i 2019 og 2.817,3 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016. Det følger af aftalen, at PSO-afgiften aftrappes gradvist, og udgifterne flyttes over på finansloven. I 2017 flyttes 1.000,0 mio. kr., i 2018 flyttes yderligere 500,0 mio. kr., i 2019 yderligere 500,0 mio. kr., i 2020 yderligere 1.200,0 mio. kr. og i 2021 yderligere 1.000,0 mio. kr. (i 2017-niveau). Omregnet til 2017-priser flyttes 1.000,0 mio. kr. i 2017, yderligere 506,9 mio. kr. i 2018, yderligere 513,8 mio. kr. i 2019, yderligere 1.250,2 mio. kr. i 2020 og yderligere 1.056,2 mio. kr. i 2021. De overflyttede midler anvendes dels til at finansiere konkrete udgifter, der flyttes fra PSO-systemet til finansloven i PSO-udfasningsperioden (§ 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi, § 29.22.01. Tilskud til energiforskning og § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen), og dels til at forhøje § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. De samlede udgifter i PSO-systemet finansieres til og med 2021 dels af overførsler fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO og dels af Energinet.dk's PSO-opkrævning, der udfases i perioden.

Skøn for de samlede PSO-udgifter er usikre, hvilket blandt andet skyldes udgifternes afhængighed af elprisen. Nedenfor fremgår et skøn for de samlede udgifter i PSO-systemet pr. juni 2017 fordelt på teknologier.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
1. Havvind	2.756,0	3.563,0	3.482,0	3.866,0
2. Landvind	1.587,0	1.415,0	1.217,0	884,0
3. Vind diverse	101,0	104,0	107,0	110,0
4. Solceller	-	-	-	-
5. Biomasse	740,0	752,0	742,0	657,0
6. Biogas	639,0	644,0	630,0	632,0
7. Decentral kraftvarme	2.245,0	257,0	58,0	44,0
8. Øvrige	48,0	48,0	49,0	49,0
I alt	8.116,0	6.782,0	6.284,0	6.242,0

Energistyrelsen leverer skønnene for de samlede udgifter.

29.25.12. Tilskud til vedvarende energi (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	302,3	319,5	262,3	190,6	119,6
05. Husstandsmøllepuljer							
Udgift	-	-	1,3	1,7	3,0	3,7	4,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,3	1,7	3,0	3,7	4,0
10. Solpilotudbud 2016							
Udgift	-	-	10,7	1,5	2,8	2,7	2,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,7	1,5	2,8	2,7	2,7
15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg							
Udgift	-	-	284,2	312,1	303,6	282,6	261,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	284,2	312,1	303,6	282,6	261,3
20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion							
Udgift	-	-	6,1	4,2	4,2	4,2	4,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,1	4,2	4,2	4,2	4,2
95. Måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi							
Udgift	-	-	-	-	-51,3	-102,6	-152,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-51,3	-102,6	-152,6

Som et element i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 indføres PSO-udgifterne gradvist på finansloven i perioden 2017-2022. De fulde udgifter til de nye og renotificerede støtteordninger, som der forventes aktivitet på i 2017, indbudgetteres uden indfasning på denne konto. På de årlige finanslove udvides kontoen med eventuelle nye og renotificerede støtteordninger, som der forventes at være aktivitet på i det følgende finansår, hvilket finansieres af en tilsvarende nedskrivning af § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. Det bemærkes, at udgifterne er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes bl.a., at en række tilskudssatser er afhængige af elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det forventede. Energistyrelsen leverer udgiftsskønnene. Administration af ordningerne, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energistyrelsen.

05. Husstandsmøllepuljer

Der ydes støtte til husstandsmøller, der har opnået tilsagn om støtte til den elproduktion, der leveres til det kollektive elnet. Energiforligskredsen har i december 2014 aftalt, at der åbnes for ansøgninger til årlige puljer på 1 MW i 2016-2019. Støtte gives som en garanteret afregningspris. Den garanterede afregningspris er højest for anlæg, der får støtte fra puljen i 2016, og bliver trinvis lavere for anlæg, som får støtte fra senere års puljer. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af møllernes faktiske produktion og udviklingen i elprisen.

10. Solpilotudbud 2016

I medfør af lov nr. 261 af 16. marts 2016 og for midlertidigt at afhjælpe den diskrimination, som Europa-Kommissionen har påpeget i det danske PSO-system, blev der i slutningen af 2016 afholdt et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. De vindende anlæg har en samlet effekt på 21,6 MW. Pristillægget til de vindende tilbudsgivere er et fast tillæg til markedsprisen på 12,89 øre/KWh, som ydes i 20 år fra nettilslutning af det enkelte anlæg. Anlæggene forventes nettilsluttet i andet halvår af 2018. Den faktiske udgift afhænger af produktionen på anlæggene. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med en vis usikkerhed.

15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg

Der ydes støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg, herunder bølgekraft og vandkraft. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed. Det antages således, at den politisk aftalte solcellepulje for 2017 anmeldes og godkendes af Europa-Kommissionen. Det antages derudover, at der anmeldes og godkendes støtteordninger til øvrige VE-anlæg, herunder bølgekraft og vandkraft, som svarer til de gældende ordninger. Den faktiske udgift afhænger herudover af udviklingen i elprisen og den faktiske produktion.

20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion

Der afholdes udgifter vedrørende ubalancer (forskel mellem forventet og realiseret produktion) for elproduktion fra bl.a. husstandsvindmøller, solcelleanlæg, ældre landvindmøller samt anlæg, som kun anvender biogas. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed. Den faktiske udgift afhænger af den faktiske produktion, afvigelsen mellem forventet og realiseret produktion og priserne på balancemarkedet. Det antages med den afsatte bevilling, at den politisk aftalte solcellepulje for 2017 og husstandsvindmøllepuljerne fra 2017 anmeldes og godkendes af Europa-Kommissionen.

95. Måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi

I Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 er der besluttet et måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi på 50,0 mio. kr. i 2019, 100,0 mio. kr. i 2020, 150,0 mio. kr. i 2021, 250,0 mio. kr. i 2022, 350,0 mio. kr. i 2023 og 400,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Den konkrete udmøntning af måltallet vil skulle aftales senere mellem aftaleparterne på grundlag af en nærmere analyse af mulighederne og udfordringerne ved de relevante tiltag.

29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	50,7	50,7	-
20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.							
Udgift	-	-	-	-	50,7	50,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	50,7	50,7	-

20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligspartnerne d. 22. december 2015 aftalt at udmønte hele § 29.25.79. Energireserven for 2016-2018 og 12,5 mio. kr. heraf i 2019-2020.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-11,3	-3,0	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	-9,3	-3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-9,3	-3,0	-	-	-	-	-
70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser							
Udgift	-2,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,0	-	-	-	-	-	-

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-36,4	-10,6	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	-36,4	-10,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-36,4	-10,6	-	-	-	-	-

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.29. Tele

29.29.02. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	214,2	379,3	276,8	276,8	176,5	176,5	102,6
10. 3G-auktion							
Indtægt	113,9	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	113,9	-	-	-	-	-	-
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	100,3	100,3	100,3	100,3	-	-	-
11. Salg af varer	100,3	100,3	100,3	100,3	-	-	-
30. Auktionsprovenu							
Indtægt	-	73,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	73,9	-	-	-	-	-
40. 800 MHz-auktion							
Indtægt	-	-	73,9	73,9	73,9	73,9	-
11. Salg af varer	-	-	73,9	73,9	73,9	73,9	-
50. 1800 MHz-auktion							
Indtægt	-	205,1	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
11. Salg af varer	-	205,1	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6

10. 3G-auktion

Kontoen indeholder alene regnskabstal. På kontoen blev optaget indtægter fra auktionen over tilladelse til 3. generations mobilnet udstedt i 2005.

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev holdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

30. Auktionsprovenu

På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. LB nr. 1100 af 10. august 2016 om radio-frekvenser.

40. 800 MHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 800 MHz-auktionen, som blev holdt i 2012. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægtsbevillingen er således forhøjet med 73,9 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af auktion over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

50. 1800 MHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktioner over tilladelser i 1800 MHz-auktionen. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. i 2016 forud for udstedelsen af tilladelserne. Fra 2017 til og med 2024 afdrages resten af provenuet med 10 pct. årligt.

29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	169,1	169,9	170,0	162,0	162,0	162,0	162,0
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	169,1	169,9	170,0	162,0	162,0	162,0	162,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	169,1	169,9	170,0	162,0	162,0	162,0	162,0
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Frekvens- og nummerafgifter

Indtægtsskønnet for nummerafgiften for årene 2018-2021 er reduceret med 8 mio. kr. årligt som følge af, at særligt et teleselskab har gennemgået sine tildelte nummerressourcer og på den baggrund har tilbageleveret ca. 5 mio. numre. Reglerne for tilbagelevering af nummerserier blev præciseret med BEK nr. 1278 af 1. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan.

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Bredbåndspulje.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	30,0	77,6	38,8	41,1	41,1	-	-
10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm							
Udgift	30,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	30,0	-	-	-	-	-	-
20. Bredbåndspulje							
Udgift	-	77,6	38,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	77,6	38,8	-	-	-	-
30. Reserve til Bredbåndspulje							
Udgift	-	-	-	41,1	41,1	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	41,1	41,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Tilskud er givet som tilsagn i 2014 og 2015.

20. Bredbåndspulje

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 oprettes en forsøgsordning med en statslig bredbåndspulje på i alt 200,0 mio. kr. til at forbedre dækningen. Til ordningen udmøntes 80,0 mio. kr. i 2016, 40,0 mio. kr. i 2017 og 40,0 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019. Beløbene i 2018 og 2019 er opført på § 29.29.04.30. Reserve til Bredbåndspulje. Til administration af ordningen er overført 1,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

30. Reserve til Bredbåndspulje

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat en reserve til Bredbåndspulje på 40,0 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019.

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

Hovedkontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland. På finansloven for 2015 er titlen på kontoen ændret, da den nu kun omfatter udgifter til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland. Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	34,3	34,1	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland							
Udgift	34,3	34,1	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	34,3	34,1	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland

På underkontoen er oprindeligt optaget udgifter til radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland. Der er fra 2015 overført 8,3 mio. kr. årligt til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og siden § 29.21.01. Energistyrelsen vedrørende maritimt nødradionet i Danmark.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer.

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	139,6	140,9	137,3	151,6	148,7	146,2	143,2
Indtægt	161,3	145,6	146,9	133,7	142,4	127,4	137,0
Udgift	308,9	287,2	284,2	285,3	291,1	273,6	280,2
Årets resultat	-8,0	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	208,5	205,0	202,1	218,2	214,4	210,9	206,7
Indtægt	62,6	65,2	64,8	66,6	65,7	64,7	63,5
20. ICAO-aktiviteter i Grønland							
Udgift	27,6	20,5	30,9	20,1	32,0	20,2	31,8
Indtægt	27,6	19,5	30,9	20,1	32,0	20,2	31,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	47,0	32,8	20,3	16,4	14,4	12,3	12,1
Indtægt	45,3	32,1	20,3	16,4	14,4	12,3	12,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	25,8	23,9	26,3	26,0	25,7	25,7	25,2
Indtægt	25,8	23,9	26,3	26,0	25,7	25,7	25,2
97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	5,0	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4
Indtægt	-	5,0	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4

Bemærkninger: Der er i tallene indeholdt 2,8 mio. kr. i interne statslige overførselsudgifter på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og interne statslige overførselsindtægter på § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed. Overførslen vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

DMI skaber og formidler viden om vejr, hav og klima til gavn for samfundet. DMI's varsler, udsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et klima under forandring.

DMI er således national myndighed og videncenter inden for vejr, hav og klima i Danmark og Grønland. DMI varetager opgaven i tæt dialog og partnerskab med instituttets brugere og samarbejdspartnere i ind- og udland og med stærk fokus på, at DMI's viden skaber værdi, innovation og vækst i samfundet.

DMI indgår årligt en mål- og resultatplan med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold.

DMI kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Yderligere oplysninger om DMI kan findes på www.dmi.dk.

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, CVR-nr. 18159104.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	På underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejrudsigter og varsler	DMI's vejrudsigter og varsler skal bidrage til at sikre menneskelige og materielle værdier og indgår hermed i samfundets økonomiske og miljømæssige planlægning. <i>Varsler</i> fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. <i>Udsigter</i> skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. <i>Briefinger</i> skal være præcise og individuelt tilpassede.
Videnberedskab	<i>DMI's forskning</i> skal være anvendelig og anerkendt. <i>DMI's rådgivning/information</i> skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant.
Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	<i>Målingerne</i> skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitets-sikrede. <i>DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller</i> skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. <i>Behandlingen og lagringen</i> af data skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige.

ICAO	Drift af meteorologiske observationsstationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland jf. BEK nr. 61 af 17. august 1984.
------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	323,3	299,1	292,4	285,4	291,1	273,6	280,2
0. Generelle fællesomkostninger	88,4	79,9	60,6	58,7	57,1	55,8	55,2
1. Vejrudsigt og varsler	95,7	88,2	77,8	74,3	72,5	70,8	69,5
2. Videnberedskab	40,6	47,6	37,6	36,1	35,0	34,2	33,5
3. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	69,7	62,1	84,6	96,2	94,5	92,6	90,2
4. ICAO	28,9	21,3	31,8	20,1	32,0	20,2	31,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	161,3	145,6	146,9	133,7	142,4	127,4	137,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	45,3	32,1	20,3	16,4	14,4	12,3	12,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	25,8	23,9	26,3	26,0	25,7	25,7	25,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	5,0	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	90,2	84,7	95,7	86,7	97,7	84,9	95,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 7,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling af drift og modeller. ICAO's betaling for DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 20,1 mio. kr. i 2018. Øvrige indtægter omfatter ligeledes interne statslige overførselsindtægter, heraf 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 33,9 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftfart i Danmark. Udgiften til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	319	304	262	272	266	259	256
Lønninger i alt (mio. kr.)	165,3	161,4	143,3	151,4	148,0	144,7	141,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	54,3	46,3	37,1	35,3	34,0	32,7	32,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	111,0	115,1	106,2	116,1	114,0	112,0	109,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	49,5	53,9	94,7	119,4	137,8	126,5	118,7
+ anskaffelser	-52,2	107,3	46,2	48,0	15,0	15,0	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,9	-5,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-65,7	65,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	12,9	13,0	21,5	29,6	26,3	22,8	22,4
Samlet gæld ultimo	53,9	76,5	119,4	137,8	126,5	118,7	110,3
Låneramme	-	-	120,5	141,9	130,5	122,7	121,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,1	97,1	96,9	96,7	91,2

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter DMI's almindelige virksomhed og omfatter DMI's opgaver som myndighed og videnscenter i forhold til vejr, klima og hav.

DMI's geografiske ansvarsområde omfatter Danmark og Grønland.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, herunder stormflod-, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger.

DMI's brugere betjenes dagligt via kommunikationskanaler som www.dmi.dk og DMI's app samt gennem sociale medier og øvrige medier. Derudover har DMI en række dedikerede kommunikationskanaler til instituttets professionelle brugere som eksempelvis myndigheder og forskningsprojekter. Finansieringen af DMI's digitale services sker delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på www.dmi.dk og DMI's app.

Derudover oppebærer DMI indtægter under almindelig virksomhed fra den meteorologiske betjening af den civile luftfart. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter, der opkræves hos brugerne (en route-afgifter).

Det forventede personaleforbrug udgør 208 årsværk i 2018.

DMI's interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration, rejser og udbud varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen og DMI. DMI har til de koncernfælles funktioner afgivet et årsværk til personaleadministration.

Som følge af effektiviseringer vedrørende lov nr. 1564 af 15. december 2016 om udbud, er kontoen reduceret med 1,2 mio. fra 2018 og frem.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, overføres til DMI 0,4 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der til § 29.11.01. Departementet i 2018 overført 0,8 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, i 2019 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, i 2020 og 2021 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

Der er fra 2018 og frem afsat 9,0 mio. kr. årligt, heraf 4,0 mio. kr. årligt i lønsum, til modernisering af it- og observationsinfrastruktur.

Der er i 2018-2021 afsat 6,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af et klimaatlas, som bl.a. skal understøtte den kommende ændring i planloven, der fremadrettet vil pålægge kommunerne at udarbejde klimatilpasningsplaner hver 4. år.

20. ICAO-aktiviteter i Grønland

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland).

Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.

DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.

Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulenttydelser til private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data. Den indtægtsdækkede virksomhed er i overensstemmelse med budgetvejledningens regler en naturlig udløber af instituttets almindelige virksomhed.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2018 at udgøre 18 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven jf. LB nr. 760 af 21. juni 2016.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Gennem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opbygger DMI en vidensbase inden for vejr, klima og hav. Vidensbasen danner grundlag for udvikling af instituttets operationelle aktiviteter.

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler, EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 39 årsværk i 2018.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter DMI's tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder EU-projekter, som ikke indeholder forskningsaktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 7 årsværk i 2018.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.lign.

Gennem aktiv deltagelse i internationalt samarbejde på såvel strategisk, udviklingsmæssigt og operationelt niveau styrker DMI kvaliteten og samfundsnyttens af instituttets services.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	54,5	67,6	80,1	85,8	85,7	79,7	73,9
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	3,0	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	8,2	8,1	7,9	8,2	8,4	8,4	8,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,1	7,9	8,2	8,4	8,4	8,4
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	43,1	56,3	68,8	74,2	73,9	67,9	62,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	43,1	56,3	68,8	74,2	73,9	67,9	62,1
50. Group on Earth Observations, GEO							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af operationelle meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2017 ca. 7,4 mio. kr.

Bevillingsforøgelsen fra 2015 og frem er sket med henblik på Danmarks tilslutning til satellitprogrammet EUMETSAT Polar System - Second Generation, der løber frem til 2044, jf. akt 26 af 3. november 2014.

Fra 2016 og frem er der afsat bevillinger til satellitprogrammet Jason-CS, som udgør 2,3 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021. DMI kan hermed udbetale de angivne tilskud til EUMETSAT. Den danske stat forpligtiges samtidig til at bidrage til satellitprogrammet med i alt 15,7 mio. kr. i perioden 2016-2026, samt til at Danmarks bidrag kan forøges med indtil 10 pct. af den anførte ramme på 15,7 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter, i tilfælde af at EUMETSATs råd træffer beslutning herom.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks frivillige bidrag til drift af GEO's internationale sekretariat. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Danmarks øvrige bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	6,3	6,4	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	6,3	6,4	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
11. Salg af varer	6,3	6,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsnings af skibsfarten i de grønlandske farvande. Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger for hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	137,4	139,3	123,7	126,0	123,9	120,7	114,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	146,2	133,8	150,3	151,8	151,8	151,6	148,6
Udgift	285,0	273,1	274,0	277,8	275,7	272,3	263,3
Årets resultat	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	285,0	273,1	274,0	277,8	275,7	272,3	263,3
Indtægt	146,2	133,8	150,3	151,8	151,8	151,6	148,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, CVR-nr. 55145016.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er fastlagt ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS varetager geologisk kortlægning og dataindsamling samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven) forpligtet til at anvende 5,7 mio. kr. (2018-pl) til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 31,6 mio. kr. (2018-pl)

til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyrelsen efter aftale mellem medlem af det daværende Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og daværende klima-, energi- og bygningsminister rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder bl.a. bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofeftersforskning og -administration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende bl.a. geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i overensstemmelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenkab og Naturforvaltning og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, jf. lov nr. 536 af 6. juni 2007.

GEUS udfører indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

GEUS kan afholde de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande, ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse og forlængelser eller ændringer af disse. Ligeledes kan rimelige dokumenterede udgifter til rejse- og flytteomkostninger fra udlandet afholdes af GEUS. Dækning af omkostningen gælder både for den pågældende medarbejder og i begrænset omfang for medfølgende ægtefælle og børn.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acontobetalinger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Databanker og formidling	At GEUS' datasamlinger er samfundsrelevante og af høj international kvalitet, kan udnyttes på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde af alle potentielle interessenter, er sikrede forsvarligt for eftertiden, og at informationssikkerheden og fortroligheden af data er sikret, at geofaglige projekter er understøttet af relevante it-værktøjer og -processer, og at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.

Vandressourcer	At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om det hydrologiske kredsløb, vandbalancen og klimaændringers betydning, at tilvejebringe en bedre forståelse af miljøfremmede stoffers skæbne i vandmiljøet, at medvirke til udviklingen af vandsektorens konkurrenceevne og dansk eksport af vandløsninger, at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som fagdatacenter.
Energiråstoffer	At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område, samt at overvåge og registrere jordskælv og anden seismisk aktivitet, herunder eventuelle kernesprængninger.
Mineralske råstoffer	At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.
Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, at overvåge afsmeltningen af Grønlands indlandsis og indgå i forskning om de globale konsekvenser heraf, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	300,4	284,8	281,1	277,8	275,7	272,3	263,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	83,9	107,7	79,2	98,1	96,3	94,3	92,3
1. Databanker og formidling.....	36,3	28,6	33,4	32,6	32,6	32,4	31,6
2. Vandressourcer	47,8	40,2	42,5	39,9	39,8	39,5	38,6
3. Energiråstoffer.....	60,5	53,8	61,1	54,6	54,5	54,0	52,8
4. Mineralske råstoffer.....	39,5	31,9	37,4	33,6	33,4	33,2	29,5
5. Natur og Klima	32,4	22,6	27,5	19,0	19,1	18,9	18,5

Bemærkninger: Alle tal er omregnet finansloven for 2018. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. På FL18 er B-året 2017 dog budgetteret efter den tidligere definition. Årene 2015 og 2017 adskiller sig derfor fra de øvrige år i ovenstående.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	146,2	133,8	150,3	151,8	151,8	151,6	148,6
6. Øvrige indtægter	146,2	133,8	150,3	151,8	151,8	151,6	148,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

GEUS' samlede økonomi omfatter aktiviteter finansieret af bevillinger samt aktiviteter finansieret af eksterne indtægter. De eksterne indtægter omfatter bl.a. offentlig tilskudsfinansiering, herunder EU-midler, indtægter fra aktiviteter udført for andre offentlige institutioner, indtægter fra private fonde samt indtægter fra kommercielle aktiviteter. Nogle indtægter vil strække sig over flere år, og der periodiseres her efter statens regler.

GEUS er omfattet af prisstigningsloftet for visse typer af indtægter. For GEUS vedkommende gælder, at indtægter under § 29.41.01.10.11 og § 29.41.01.10.12 er underlagt prisstigningsloftet dog undtaget opgaver, der udføres på markedsvilkår. Prisstigningsloftet er fastsat som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver relevant ydelse er vejet med dets forventede provenu. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetstfaktor. I 2018 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,7 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstfaktoren udgør i 2018 2,0 pct.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000,0 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000,0 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	323	295	291	266	264	262	260
Lønninger i alt (mio. kr.)	172,4	162,5	162,6	157,3	156,2	154,5	151,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,7	9,6	9,6	22,9	22,1	21,4	20,8
+ anskaffelser	2,2	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	2,1	8,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	-6,7	2,5	3,3	3,2	3,1	3,0
Samlet gæld ultimo	9,6	11,3	9,6	22,1	21,4	20,8	20,3
Låneramme	-	-	24,9	22,1	21,4	20,8	25,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,6	100,0	100,0	100,0	80,2

10. Driftsbudget

Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

GEUS' interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration og rejser varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Energistyrelsen. Der er overført bevilling til opgaverne.

Der blev i 2017 afsat 2,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem til udgifter i forbindelse med fortsat beredskab, vedligehold af data, faglig præsentation, rådgivning mm. som opfølgning på kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne, jf. BEK nr. 17 af 21. juli 2005 om FN's havretskonvention. Hertil kommer, at bevillingen, hidtil opført på § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention på 1,5 mio. kr. årligt, samtidigt blev overført til GEUS.

Fra 2017 blev kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til yderligere styrkelse af kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, er der i 2018 og frem overført 0,3 mio. kr. til GEUS.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2018 overført 0,8 mio. kr., i 2019 0,7 mio. kr. og i 2020 og frem 0,8 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Der er i 2018 tilført 0,7 mio. kr. i 2018 og 2019 som kompensation for omprioriteringsbidrag i relation til GEUS' forpligtelser på Grønland.

Der er i 2018 tilført 3,0 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 til rådgivning og videnberedskab vedrørende sager om mineralske råstoffer (Mineral Intelligence).

Kort og geodata

29.61. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	38,6	62,3	61,6	53,7	50,2	48,5	47,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	48,4	55,1	52,4	54,4	54,5	54,5	54,5
Udgift	87,6	102,0	114,0	108,1	104,7	103,0	101,5
Årets resultat	-	15,4	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	87,6	102,0	114,0	108,1	104,7	103,0	101,5
Indtægt	48,4	55,1	52,4	54,4	54,5	54,5	54,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med ansvar for opmåling og kortlægning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne samt matrikel- og landinspektørvæsen.

Geodatastyrelsen er administrerende myndighed på følgende forskrifter:

Geodatastyrelsens opgaver er fastlagt ved LB nr. 1210 af 9. oktober 2013 om Geodatastyrelsen samt BEK nr. 1622 af 12. december 2015 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen. Lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbemt information ophæver pr. 1. juli 2017 lov om Geodatastyrelsen. Regler, der er fastsat i medfør af lov om Geodatastyrelsen, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af lov om stedbemt information. Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen, der er udstedt med hjemmel i lov om Geodatastyrelsen, forbliver dermed i kraft.

Herudover gælder LB nr. 1213 af 7. oktober 2013 om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven) med senere ændringer.

Til belysning af Geodatastyrelsens indtægter og udgifter henledes opmærksomheden på følgende:

- Afgifter for udstykning opkræves med hjemmel i LB nr. 1209 af 7. oktober 2013 om afgift ved udstykning. Ekspeditionsgebyrer for registrering af matrikulære forandringer i matriklen opkræves i henhold til BEK nr. 1294 af 5. december 2014 om matrikulære afgifter og gebyrer m.v.

- Salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser mv. sker efter BEK nr. 118 af 4. februar 2015 om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser mm. og om betaling herfor.

- Geodatastyrelsen afholder udgifter til dækning af en parts omkostninger ved en skelforretning, når Statsforvaltningen beslutter, at en parts omkostninger helt eller delvist skal dækkes (fri proces).
 - Geodatastyrelsen afholder udgifter forbundet med Landinspektørnævnets virksomhed, jf. BEK 704 af 17. juni 2013 om Landinspektørnævnet og opkræver på nævnets vegne bøder pålagt af nævnet.
 - LB 680 af 17. juni 2013 om landinspektørvirksomhed giver hjemmel (i § 8, stk. 2-4) til at udstede bøder ved landinspektørernes tilsidesættelse af pligter.
 - Med BEK nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data er visse data pr. 1. januar 2013 stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder eller personer.
- Yderligere oplysninger om Geodatastyrelsen findes på www.gst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.61.01. Geodatastyrelsen, CVR-nr. 62965916.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomsregistrering	Geodatastyrelsen opretholder en troværdig ejendomsdannelse og foretager registrering af fast ejendom i matriklen. Geodatastyrelsen udvikler og driver Ejerfortegnelsen, der er en fortegnelse over alle ejere af fast ejendom i Danmark, samt opretholder et register over ejendommens beliggenhed. Geodatastyrelsen stiller ejendomsdata til rådighed gennem fælles offentlig infrastruktur. Geodatastyrelsen vedligeholder, administrerer og fortolker i henhold til landinspektør- og udstykningslovgivningen, jf. LB nr. 680 af 17. juni 2013 og LB nr. 1213 af 7. oktober 2013, samt deltager i og varetager sekretærfunktionen for Landinspektørnævnet.

Søkort	Geodatastyrelsen sikrer, at besejlingsgrundlaget for dansk, færøsk og grønlandsk farvand opretholdes, at der gennemføres søopmåling af danske og grønlandske farvande i henhold til internationale konventioner, standarder og gældende aftaler og at distributions- og handelsaftaler opretholdes, således at bl.a. elektroniske søkort og papirsøkort mod betaling fortsat er tilgængelige. Geodatastyrelsen driver samarbejdet om drift og udvikling af infrastrukturen for marin stedbestedt information, som understøtter datagrundlaget for maritim fysisk planlægning og de marine styrelsers sagsbehandling.
--------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	91,7	106,2	117,3	108,1	104,7	103,0	101,5
0. Generelle fællesomkostninger	24,0	49,3	25,5	30,4	29,4	28,9	28,5
1. Ministerbetjening	2,1	-	-	-	-	-	-
2. Tilvejebringe geodata	31,1	35,6	-	-	-	-	-
3. Gøre geodata tilgængelige	19,4	18,7	-	-	-	-	-
4. Nyttiggøre geodata	15,1	2,6	-	-	-	-	-
5. Ejendomsregistrering	-	-	37,8	42,7	41,4	40,7	40,1
6. Søkort	-	-	18,7	35,0	33,9	33,4	32,9
7. Information og formidling	-	-	35,3	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og den nye Geodatastyrelse har tilpasset *Opgaver og mål* i overensstemmelse med styrelsens nye organisation. Fra 2018 udgår målet vedr. information og formidling. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	48,4	55,1	52,4	54,4	54,5	54,5	54,5
4. Afgifter og gebyrer	31,3	31,7	30,8	32,2	32,2	32,2	32,2
6. Øvrige indtægter	17,1	23,5	21,6	22,2	22,3	22,3	22,3

Budgetteringsforudsætninger

Til myndighedsopgaver har stat, kommuner og regioner intern brugsret over de søkort og nautiske data, som var omfattet af de tidligere stats-, kommune- og regionsaftaler, da denne brug er en del af bevillingsløftet til Geodatastyrelsen efter omlægning af aftalerne. Tilladelsen omfatter ikke anvendelse af data til navigations- eller forsvarsrelaterede formål. Geodatastyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Fra 2018 vil det være nødvendigt med en regulering af de matrikulære gebyrer, når det fællesoffentlige digitaliseringsprojekt Matriklens Udvidelse implementeres, og der herved vil ske registrering af ejendomsstyperne ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i matriklen.

Geodatastyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Geodatastyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Geodatastyrelsens opgavevaretagelse, f.eks. i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	104	102	98	102	100	98	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,0	53,5	56,1	58,1	56,9	55,8	55,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,0	11,1	38,9	67,1	71,5	74,1	67,3
+ anskaffelser	1,1	-	4,0	1,7	7,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,4	27,0	22,9	8,1	3,0	2,0	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,2	2,5	6,0	5,4	7,4	11,8	12,6
Samlet gæld ultimo	5,2	35,5	59,8	71,5	74,1	67,3	57,7
Låneramme	-	-	59,8	71,5	74,1	67,3	62,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	91,9

Bemærkninger: Lånerammen er udvidet med 12,5 mio. kr. i 2018, 10,7 mio. kr. i 2019, 8,9 mio. kr. i 2020 og 7,1 mio. kr. i 2021 på grund af forskinkelse på grunddataprogrammet.

10. Driftsbudget

Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for opmåling og kortlægning af farvande samt matrikel- og landinspektørvæsen.

I 2014 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet, herunder fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015 og 60,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

Med regeringens plan Bedre balance - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder fortsætter grunddataprojektet Matriklens Udvidelse i regi af den nye Geodatastyrelsen. Løftet til dækning heraf udgjorde af ovenstående 6,9 mio. kr. i 2014, 9,7 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

I relation til den fællesoffentlige aftale om gode grunddata til alle og Ejendomsdataprogrammet under Grunddataprogrammet er bevillingen hævet med 5,8 mio. kr. i 2015, 3,8 mio. kr. i 2016 og frem til at udvikle og drive en autoritativ fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen.

I 2015 blev der indarbejdet et revideret merfinansieringsbehov i grunddataprogrammet, der samtidig tog højde for ressortændringer i henhold til den kongelige resolution af 28. juni 2015. Der blev foretaget en rebudgettering på finansloven for 2016 på 9,3 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017, -6,5 mio. kr. i 2018 og -8,0 mio. kr. i 2019. Heraf udgjorde rebudgetteringen til Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen, som fortsætter i regi af den nye Geodatastyrelsen, -4,3 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020.

Geodatastyrelsens interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration og udbud varretages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danmarks Meteorologiske Institut.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2018 overført 0,8 mio. kr., 0,7 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 og frem til § 29.11.01. Departementet.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, overføres til Geodatastyrelsen 0,1 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019, 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021.

I 2017 blev kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

I 2017 blev kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.

I 2017 blev kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse af grunddataprogrammet.

29.61.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	28,2	30,9	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0
10. Udstykningsafgift, L 1209 2013							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	28,2	30,9	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0
30. Skatter og afgifter	28,2	30,9	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0

10. Udstykningsafgift, L 1209 2013

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning mm., jf. LB nr. 1209 af 7. oktober 2013. Udstykningsafgiften opkræves med 5.000 kr. pr. registrering.

Yderligere oppebæres indtægter fra bøder ved landinspektørenes tilsidesættelse af pligter, jf. LB nr. 680 af 17. juni 2013 om landinspektørvirksomhed.

Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilning	202,1	236,6	254,6	238,3	231,6	214,7	176,2
Indtægt	62,6	56,2	49,6	58,5	67,8	63,6	63,6
Udgift	263,8	258,1	304,2	296,8	299,4	278,3	239,8
Årets resultat	0,9	34,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	255,2	239,7	277,5	274,0	277,0	256,7	218,6
Indtægt	59,8	55,9	49,6	58,5	67,8	63,6	63,6
30. Datafordeler							
Udgift	8,6	18,5	26,7	22,8	22,4	21,6	21,2
Indtægt	2,8	0,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Styrelsen varetager opgaver relateret til digital infrastruktur og anvendelse af data som grundlag for beslutninger og effektivisering af forvaltningsprocesser.

Styrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, herunder med ansvar for opmåling og landkortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland.

Styrelsen har ansvaret for den fællesoffentlige datafordeler, der skal sikre tilgængelighed til og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata for myndigheder og private virksomheder.

Styrelsens virke er fastlagt ved bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering med hjemmel i lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestedt information.

Med BEK nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data er visse data pr. d. 1. januar 2013 stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for gennemførelsen i Danmark af direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE), som er udmøntet gennem lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske

Union, jf. LB nr. 746 af 15. juni 2017. Styrelsen er statens repræsentant i GeoDanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering varetager administration af Ledningsejerregistret (LER), som er et register over ejere af forsyningsledninger i jorden, jf. lov om registrering af ledningsejere med senere ændringer, jf. LB nr. 578 af 6. juni 2011, BEK nr. 1011 af 25. oktober 2012 og BEK nr. 1654 af 15. december 2016. Desuden varetager styrelsen reguleringen af adresseområdet, som udskilles fra BBR-loven i en ny adresselov, der forvaltes af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, jf. L66 Forslag til Adresseloven, som delvist træder i kraft d. 1. juli 2017.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering findes på www.sdfe.dk.

Virksomhedsstruktur

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, CVR-nr. 37284114.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med virksomheder, offentlige institutioner og brugere om leje, køb, salg og distribution af ydelser vedrørende data og kort.
BV 2.2.10	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde med landets kommuner (GeoDanmark), der skal etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Grundlag og standardisering af offentlige data	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrager til øget digitalisering og modernisering af den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem standardisering af digital infrastruktur og det fællesoffentlige datagrundlag. Styrelsen etablerer rammer, standarder og metoder for tilvejebringelse, distribution og anvendelse af data og arbejder for klargøring af data til brug for en række konkrete, målrettede myndigheds- og forvaltningsopgaver. For Danmark, Grønland og Færøerne er styrelsen ansvarlig for referencenetene, der understøtter effektiv positionering som grundlag for anlægsarbejder, overvågning af klimaet, opmåling, kortlægning mv.

Data og datasamarbejder	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har som mål, at data skal skabe effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private. Dette realiseres gennem styrelsens centrale rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur, herunder samarbejdet om grunddata under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Styrelsen er desuden statens repræsentant i samarbejdet mellem staten og kommunerne om et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag til brug for den offentlige forvaltning, og styrelsen understøtter det danske forsvar og beredskab med data både nationalt og internationalt. Styrelsen har ansvaret for udvikling og drift af landsdækkende datasamlinger, der både baseres på landsdækkende standardiseret dataindsamling og løbende sagsorienterede ajourføringer.
Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrager til effektiv dataforsyning og datadistribution ved, at data er nemt tilgængelige på en standardiseret måde, således at de kan anvendes bredt i samfundet. Styrelsen har ansvaret for at distribuere en række fællesoffentlige data. Herunder udvikler og driver styrelsen den fællesoffentlige datafordeler, som skal sikre høj tilgængelighed til offentlige grunddata, bl.a. oplysninger om ejendomme, virksomheder og personer. Desuden udvikler og vedligeholder styrelsen et register over ejere af forsyningsledninger i jorden, Ledningsejerregistret LER, og etablerer et digitalt overblik over nedgravet infrastruktur.
Anvendelse af data	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sikrer, at anvendelsen af data og digital infrastruktur medvirker til at skabe viden, øge væksten i samfundet og frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Det sker bl.a. gennem let tilgængelige data, der er nemme at anvende i moderniseringen af den offentlige forvaltning. Styrelsen indgår i arbejdet med analyser af forvaltningsbehov og samfundsøkonomiske potentialer for anvendelse af data og infrastruktur inden for primært energi-, forsynings- og klimaområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	263,8	258,1	304,2	296,8	299,4	278,3	239,8
0. Generelle fællesomkostninger.....	66,3	54,9	65,5	71,8	74,7	69,4	60,4
1. Ministerbetjening.....	5,1	0,0	-	-	-	-	-
2. Tilvejebringe geodata.....	86,8	59,6	-	-	-	-	-
3. Gøre geodata tilgængelige	53,6	71,0	-	-	-	-	-
4. Nyttiggøre geodata.....	43,4	31,4	-	-	-	-	-
5. Fællesoffentlig datadistribution	8,6	41,2	-	-	-	-	-
6. Grundlag og standardisering af offentlige data	-	-	28,1	64,3	66,6	61,9	53,7
7. Data og datasamarbejder.....	-	-	131,1	56,1	58,2	54,1	47,0
8. Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution.....	-	-	48,0	45,2	46,9	43,6	37,8
9. Anvendelse af data.....	-	-	31,5	59,4	53,0	49,3	40,9

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har tilpasset *Opgaver og mål* i overensstemmelse med styrelsens nye organisation.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	62,6	56,2	49,6	58,5	67,8	63,6	63,6
4. Afgifter og gebyrer	5,2	10,9	7,8	7,0	17,4	17,4	17,4
6. Øvrige indtægter	57,3	45,3	41,8	51,5	50,4	46,2	46,2

Budgetteringsforudsætninger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indgår en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Styrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter styrelsens opgavevaretagelse, f.eks. i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og dataområdet, jf. BEK nr. 118 af 4. februar 2015 om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser mm og om betaling herfor.

Fra 2016 har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering overtaget ressortansvaret for administrationen af Ledningsejerregistret LER. De tilhørende gebyrindtægter opkræves i henhold til LB nr. 578 af 6. juni 2011, BEK nr. 1011 af 25. oktober 2012 og BEK nr. 1654 af 15. december 2016.

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	196	203	265	252	243	241	225
Lønninger i alt (mio. kr.)	125,0	121,0	155,9	156,4	150,8	149,4	140,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	12,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	66,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	78,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,8	34,8	70,5	91,2	102,5	92,5	81,1
+ anskaffelser	26,3	27,4	4,8	-	-	-	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	8,4	13,2	21,3	32,0	13,8	10,6	2,0
- afhændelse af aktiver	0,6	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	6,0	8,3	13,4	20,7	23,8	22,0	18,5
Samlet gæld ultimo	41,0	65,2	83,2	102,5	92,5	81,1	68,6
Låneramme	-	-	83,2	102,5	92,5	81,1	73,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2017 og frem udvidet med 11,0 mio. kr. i 2017, 9,6 mio. kr. i 2018, 7,2 mio. kr. i 2019, 4,8 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 på grund af forsinkelse i grunddataprogrammet samt med 1,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 2,3 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omhandler styrelsens ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration, rejser og udbud varetages i en vis udstrækning af koncernfælles enheder i hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen og Danmarks Meteorologiske Institut.

I 2014 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet, herunder fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til den daværende KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015, 60,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

Fra 2016 er projekterne under delprogram 2 Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne og delprogram 4 Fri og effektiv adgang til geografiske data placeret i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Løftet til dækning heraf udgjorde af ovenstående 55,2 mio. kr. i 2014, 54,8 mio. kr. i 2015, 54,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

I 2015 blev der indarbejdet et revideret merfinansierungsbehov i grunddataprogrammet, der samtidig tog højde for ressortændringer i henhold til den kongelige resolution af 28. juni 2015. Der blev foretaget en rebudgettering på finansloven for 2016 på 9,3 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017, -6,5 mio. kr. i 2018 og -8,0 mio. kr. i 2019. Heraf udgjorde rebudgetteringen til de projekter, der ligger i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 13,6 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr. i 2017, -7,6 mio. kr. i 2018 og -8,6 mio. kr. i 2019. Der er i 2017 og 2018 tilsvarende indregnet en rebudgettering på -9,1 mio. kr. i 2020 og -9,2 mio. kr. i 2021 på de projekter, der ligger i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af udgifter vedrørende styrelsens bidrag til dataprojekter til den nye ejendomsvurdering. Det samlede løft udgør 25,0 mio. kr. i 2017, 19,9 mio. kr. i 2018 og 17,9 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Der er i 2018 overført 1,4 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet underkonto 30 til dækning af afskrivninger på den etablerede systemintegration til håndtering af de geografiske variable. Modsat sker der bortfald af opsparing på i alt 5,0 mio. kr. af de midler, som blev udmøntet til projektet i 2016. Når reserven skal udmøntes for 2021 og frem, vil styrelsen skulle tilgodeses med den resterende finansiering i 2021 og 2022.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af driftsudgifter vedrørende initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 4,1 mio. kr. Det er aftalt, at driftsmidler til digitaliseringsstrategiens initiativer fremadrettet udmøntes étårligt på de årlige finanslove, og i 2018 er der indarbejdet yderligere 8,0 mio. kr. (2018-PL) til dækning af driftsmidler. Herudover er styrelsen tilført lønsom og overhead vedrørende initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 3,6 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 samt 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet. Der er i 2018 tilsvarende indregnet 1,8 mio. kr. i 2021 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 20,1 mio. kr. i 2017, 11,5 mio. kr. i 2018, 22,5 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt ejendomsvurderingssystem af november 2016.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2018 og frem overført 2,2 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, overføres til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 0,4 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

30. Datafordeler

Kontoen vedrører styrelsens ansvar for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler. Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifterne hertil. Løftet udgør 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017, 21,2 mio. kr. i 2018, 20,9 mio. kr. i 2019, 20,5 mio. kr. i 2020, 20,2 mio. kr. i 2021, 19,9 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse af grunddataprogrammet. Der er i 2018 tilsvarende indregnet 0,7 mio. kr. i 2021 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. d. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. d. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2017.

Bestemmelsen er nødvendig for, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttedes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjedes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkningen.

Ved den kgl. Resolution af 28. juni 2015 er Geodatastyrelsen overført til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.

Med regeringens plan Bedre balance - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder blev det besluttet, at Geodatastyrelsen skulle opdeles i to selvstændige styrelser: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering tilføjes derfor tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret siden 2013.

Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for energi-, forsynings- og klimaministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og gentaget uændret.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og stats-skatteovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til BEK § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af BEK § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstiggelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012 og er ændret på finansloven for 2017 til også at omfatte materiel hjemmel til støtte af et solbådsprojekt på Tange Sø.

Tekstanmærkningen har til formål at give energi-, forsynings- og klimaministeren mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og et solbådsprojekt på Tange Sø.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer for erindringsskrivelser vedrørende indrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2014 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministerens til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2015 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at energi-, forsynings- og klimaministerens kan meddele tilsagn om støtte til og fastlægge kriterier for støtte til merinvesteringen til etableringen af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

I medfør af tekstanmærkning nr. 107 ad § 29.25.03. på finansloven for 2009 er energi-, forsynings- og klimaministerens bemyndiget til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Den nye tekstanmærkning erstatter den gældende tekstanmærkning. Der var oprindeligt afsat 5,0 mio. kr. årligt i fire år. Da tilskudsordningen har haft et meget begrænset afløb, foreslås ordningen udvidet på to punkter. For det første ved at der gives tilskud til hele den miljø- og energirigtige væksthuseudvidelse, hvor den hidtidige ordning alene giver tilskud til nettoudvidelsen, hvorfor arealet af et drivhus, der rives ned, fratrækkes tilskudsgrundlaget. For det andet udvides ordningen til også at omfatte gartnerier med kvoteomfattet brændselsforbrug, herunder gartnerier, der modtager fjernvarme fra kvoteomfattede kraftvarmeværker.

Tilskudsordningen er statsstøttegodkendt d. 27. marts 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2015 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministerens til at fastsætte nærmere regler for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 på § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv indrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som i udgangspunktet tildeles i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser, jf. LB nr. 1100 af 10. august 2016, giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser, jf. LB nr. 1100 af 10. august 2016 og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 27. februar 2017). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser

og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafigifter. Frekvensafgifterne og nummerafigifterne vil blive bekendtgjort på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) af d. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafigift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafigift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og gentages uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og er ændret i 2018 til også at omfatte materiel hjemmel til støtte til etablering af eldrevne varmepumper.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper; til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger; støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem) samt støtte til etablering af eldrevne varmepumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler uden for kvotesektoren.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 og gentages uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der i perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LB nr. 418 af 25. april om elforsyning § 58. Rådgivningen har til formål at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens ophør samt medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme. Desuden kan der ydes rådgivning til afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

§ 35. Generelle reserver

Tekst

2018

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	17.311,6	17.311,6	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	88,0	88,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft	7.288,8	7.288,8	-
Heraf anlægsbudget	2.948,8	2.948,8	-
Indtægtsbudget	-4.851,3	5.158,0	306,7
Reserver mv.		29.846,4	306,7
35.11. Reserver mv.		18.654,3	306,7
35.12. Momsrefusion		11.192,1	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	29.846,4	306,7
Aktivitet i alt	29.846,4	306,7
Bevilling i alt	29.846,4	306,7

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt
 — Mio. kr. —

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	1.000,0	-
02. Forskningsreserve	1.010,0	-
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.	500,0	-
04. Satsreguleringspulje	768,9	-
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift	5,0	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	1.000,0	-
10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020	0,2	-
11. Reserve til cybersikkerhed	25,0	-
14. Reserve til finansloven for 2018	2.520,0	-
15. Pulje til retsområdet i Grønland	10,0	-
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani	35,8	-

19. Regeringsreserve	600,0	-
21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer	800,0	-
22. Reserve Statens Serum Institut	-	-
25. Nyt skøn for ledighed	-59,4	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	17,4	-
27. Reserve til støtte af almennyttige foreninger	67,1	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	6,2	-
29. Reserve til facility management	8,0	-
30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter	-	306,7
31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billigere ø-færger	-	-
32. Effektivisering af det statslige indkøb	-	-
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet	70,0	-
34. Reserve til velfærd inkl. sundhed	500,0	-
36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven	30,0	-
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget	-	-
38. Sikkerhedspulje	100,0	-
39. Reserve til JobReform fase 2	3.466,4	-
43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark	50,0	-
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.	-	-
47. Reserve til EU-bidrag	700,0	-
50. Reserve til Skatteministeriet	186,2	-
51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig	25,0	-
53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen	-	-
57. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesområde	18,5	-
58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det statslige delloft for drift	15,0	-
59. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det statslige delloft for indkomstoverførsler	88,0	-
60. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet uden for udgiftslofterne	-67,0	-
61. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet på indtægtsbudgettet	5.158,0	-

35.12. Momsrefusion

01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift	8.243,3	-
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg	2.948,8	-

§ 35. Generelle reserver

Anmærkninger

2018

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægnings tidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	7.264,7	7.372,2	11.031,9	17.311,6	19.495,8	20.661,1	20.486,3
Udgift	7.264,7	7.372,2	11.031,9	17.311,6	19.495,8	20.661,1	20.486,3

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	7.264,7	7.372,2	11.031,9	17.311,6	19.495,8	20.661,1	20.486,3
35.11. Reserver mv.	-	-	3.102,7	9.068,3	11.252,5	12.417,8	12.243,0
35.12. Momsrefusion	7.264,7	7.372,2	7.929,2	8.243,3	8.243,3	8.243,3	8.243,3

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	-	-	-	88,0	273,0	443,0	535,0
Udgift	-	-	-	88,0	273,0	443,0	535,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	-	88,0	273,0	443,0	535,0
35.11. Reserver mv.	-	-	-	88,0	273,0	443,0	535,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.765,2	2.532,6	5.024,5	7.288,8	6.707,6	6.597,7	6.669,2
Udgift	2.765,2	2.532,6	5.024,5	7.288,8	6.707,6	6.597,7	6.669,2

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	2.765,2	2.532,6	5.024,5	7.288,8	6.707,6	6.597,7	6.669,2
35.11. Reserver mv.	-	-	2.153,2	4.340,0	3.758,8	3.648,9	3.720,4
35.12. Momsrefusion	2.765,2	2.532,6	2.871,3	2.948,8	2.948,8	2.948,8	2.948,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-	-4.851,3	-71,0	-162,0	-253,0
Udgift	-	-	-	5.158,0	71,0	162,0	253,0
Indtægt	-	-	-	306,7	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	-	-4.851,3	-71,0	-162,0	-253,0
35.11. Reserver mv.	-	-	-	-4.851,3	-71,0	-162,0	-253,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	10.029,9	9.904,8	16.056,4	29.539,7	26.547,4	27.863,8	27.943,5
Aktivitet i alt	10.029,9	9.904,8	16.056,4	29.539,7	26.547,4	27.863,8	27.943,5
Udgift	10.029,9	9.904,8	16.056,4	29.846,4	26.547,4	27.863,8	27.943,5
Indtægt	-	-	-	306,7	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

Øvrige overførsler:

Udgift	10.029,9	9.904,8	16.056,4	29.846,4	26.547,4	27.863,8	27.943,5
Indtægt	-	-	-	306,7	-	-	-

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	1.500,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	-	-	1.500,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.500,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2018-2021 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget.

35.11.02. Forskningsreserve

Med henblik på at opfylde regeringens forskningsmålsætning er der afsat en forskningsreserve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.010,0	1.223,9	2.768,3	2.962,8
10. Tværgående forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	-	250,5	274,3	1.565,6	1.459,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	250,5	274,3	1.565,6	1.459,4
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob							
Udgift	-	-	-	759,5	949,6	1.202,7	1.503,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	759,5	949,6	1.202,7	1.503,4

10. Tværgående forskningsinitiativer

Fra reserven udmøntes midler til prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med uddannelses- og forskningsmålsætninger. Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsætningen.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.							
Udgift	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0

10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Der afsættes en reserve på 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til eventuelle, aktivitetsafledte, tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	768,9	827,0	960,8	1.109,0
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	-	-	-	768,9	827,0	960,8	1.109,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	768,9	827,0	960,8	1.109,0

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2016 medfører, at tilpasningsprocenten for 2018 udgør 0,2 procent. Det indebærer, at der tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb på 517,6 mio. kr.

Der frigives 203,2 mio. kr. i 2018 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 74,7 mio. kr. i 2018 til 2021 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 18,7 mio. kr. i 2018, 18,7 mio. kr. i 2019, 18,7 mio. kr. i 2020 og 18,6 mio. kr. i 2021.

Der tilbageføres 3,4 mio. kr. fra § 14.61.01.10. vedr. forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (2010), 8,7 mio. kr. fra § 14.62.03.10. vedr. et mangfoldigt arbejdsmarked (2010), 0,4 mio. kr. fra § 14.62.03.30. vedr. etnisk erhvervsfremme (2008), 3,6 mio. kr. fra §

14.62.04.10 vedr. virksomhedsrettede forsøg og udvikling (2011), 6,6 mio. kr. fra § 14.62.05.30. vedr. flygtninge- og indvandrerkvinder (2008), 1,2 mio. kr. fra § 14.62.06.20. vedr. styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre (2008), 3,0 mio. kr. fra § 14.69.05.30 vedr. øget sammenhængskraft (2008), 2,2 mio. kr. fra § 14.69.06.10. vedr. det frivillige integrationsarbejde (2010), 0,0 mio. kr. fra § 14.69.13.10. vedr. den frivillige integrationsindsats (2007), 2,2 mio. kr. fra § 15.13.21.10. vedr. hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.13.22.40. vedr. viden om mennesker med handicap, heraf- socialhistorisk projekt, jf. § 15.13.22.40 (2012), 1,7 mio. kr. fra § 15.13.23.22. vedr. lovforslag om særlige sociale indsatser i forbindelse med behandling af straffesager over for personer med nedsat psykisk funktionsevne (2013), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.23.40. vedr. inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap (2014), 1,8 mio. kr. fra § 15.25.09.10. vedr. barnets Reform (2010), 1,4 mio. kr. fra § 15.25.09.12. vedr. målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre (2010), 0,3 mio. kr. fra § 15.25.11.10. vedr. overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb (2013), 0,0 mio. kr. fra § 15.64.13.10. vedr. deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf- styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf. § 15.64.13.10 (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.64.50.25. vedr. midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf. § 15.64.50.25 (2012), 0,9 mio. kr. fra § 15.74.01.20. vedr. regionale centre for seksuelt misbrugte (2016), 0,0 mio. kr. fra § 15.74.09.10. vedr. landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, heraf- videreførelse af psykologordning (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.12.20. vedr. isolerede sindslidende i egen bolig, jf. § 15.74.12.20 (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.13.10. vedr. sundhed til socialt udsatte (2009), 0,3 mio. kr. fra § 15.74.14.60. vedr. fremskudt sagsbehandling (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.02.10. vedr. pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.03.10. vedr. et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte (2015), 0,9 mio. kr. fra § 15.75.10.70. vedr. fritidspas, (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.10.72. vedr. pulje til sommerferiehjælp (2016), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.11.10. vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2008), 5,5 mio. kr. fra § 15.75.12.20. vedr. Exit Prostitution (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.18.60. vedr. styrket uddannelse på sikrede institutioner for børn og unge (2011), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.20.20. vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.20.30. vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.20.40. vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 0,7 mio. kr. fra § 15.75.21.20. vedr. etablering af midlertidige nødovertagningstilbud (2016), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.22.10. vedr. rygeadgang til røgfrit miljø på væresteder (2008), 1,0 mio. kr. fra § 15.75.23.10. vedr. aktivitetstilbud på væresteder mv. (2008), 0,8 mio. kr. fra § 15.75.23.20. vedr. styrket indsats på værestederne (2013), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.32. vedr. forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre (2007), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.26.43. vedr. indsats over for gravide stofmisbrugere (2007), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.26.44. vedr. anonym stofmisbrugsbehandling (2014), 1,2 mio. kr. fra § 15.75.26.70. vedr. digitalisering til udsatte grupper (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.76. vedr. Hanne Mariehjemmet (2016), 5,8 mio. kr. fra § 15.75.27.32. vedr. væk med volden (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.73.11. vedr. udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer mv. (2009), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.73.47. vedr. permanentgørelse af den udvidede åbningstid på døgnværestedet for udsatte grønlandere og De Grønlandske Huses sociale indsats over for udsatte grønlandere (2014), 6,3 mio. kr. fra § 15.75.74.73. vedr. drifts- og overgangsstøtte til projekter med udløb i 2013 (2013), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.74.74. vedr. reserve til drifts- og overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber med udgangen af 2013 (2014), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.74.75. vedr. reserve til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014 (2014), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.75.30. vedr. udviklingspulje til nye private ansøgninger, (2010), 0,7 mio. kr. fra § 15.75.75.50. vedr. afhjælpelse eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper (2011), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.75.60. vedr. udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser (2011), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.75.70. vedr. støtte til frivillige organisationer mv. (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.78.10. vedr. pulje til uddeling af julehjælp (2016), 1,2 mio. kr. fra § 17.59.21.15. vedr. svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet (pulje) (2010), 0,1 mio. kr. fra § 17.59.21.30. vedr. indsats i udkanten, KFUM konto 17.49.23.50 (2011), 0,0 mio. kr. fra § 17.59.21.45. vedr. route 25 (Det Nationale

Netværk) konto 17.49.23.35 (2011), 6,9 mio. kr. fra § 20.11.31.40. vedr. forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen (2012), 0,8 mio. kr. fra § 20.77.09.10. vedr. brug for alle unge konto (2011), 0,4 mio. kr. fra § 28.81.53.10 vedr. sociale viceværter (2008).

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2018 vil kunne omprioriteres 117,5 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 29,4 mio. kr. i 2018, 29,4 mio. kr. i 2019, 29,4 mio. kr. i 2020 og 29,3 mio. kr. i 2021. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2018 er 768,9 mio. kr.

35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	-	-	-
10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,0	-	-	-

10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

På kontoen er der afsat en reserve, som vil indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2018. Reserven består af 5,0 mio. kr. i 2018 og blev afsat til at følge op på evalueringen af psykologordningen med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for patienter med angstlidelser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2018-2021. Reserven udmøntes blandt andet i tilfælde af, at der er væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, som giver behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2018 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2019. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017.

35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,2	71,8	53,5	23,4
10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi							
Udgift	-	-	-	0,2	71,8	53,5	23,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,2	71,8	53,5	23,4

10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Reserven har til formål at finansiere initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 mv. Reserven er delvist finansieret af kommunerne og regionerne.

Der er på finanslovsforslaget for 2018 udmøntet 63,0 mio. kr. til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, 5,2 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, 2,5 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata og 8,0 mio. kr. til § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

35.11.11. Reserve til cybersikkerhed*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Reserve til cybersikkerhed							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Reserve til cybersikkerhed

Der afsættes en reserve på 25 mio. kr. årligt til finansiering af initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2018*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	2.520,0	2.520,0	2.520,0	2.520,0
10. Reserve til finansloven for 2018							
Udgift	-	-	-	2.520,0	2.520,0	2.520,0	2.520,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2.520,0	2.520,0	2.520,0	2.520,0

10. Reserve til finansloven for 2018

Regeringen har afsat en forhandlingsreserve på 2.520 mia. kr. i 2018-2021. Reserven kan disponeres til højt prioriterede initiativer og temaer i forhandlingerne om finansloven for 2018. Reserven disponeres sammen med aftalepartierne bag finansloven for 2018.

Regeringen vil søge tilslutning til, at der ud af forhandlingsreserven prioriteres midler til en styrkelse af politiet i forbindelse med midtvejsevalueringen af flerårsaftalen for politiet samt til kriminalforsorgens fremadrettede økonomi i forbindelse med den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen.

Regeringen vil endvidere søge tilslutning til, at forhandlingsreserven udmøntes til højt prioriterede områder, bl.a. ordnede forhold på arbejdsmarkedet samt investeringer i danskernes tryghed og sikkerhed, herunder et nyt forsvarsforlig.

35.11.15. Pulje til retsområdet i Grønland

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Pulje til retsområdet i Grønland							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Pulje til retsområdet i Grønland

Der afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til retsområdet i Grønland.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	4,4	35,8	35,8	35,8	35,8
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani							
Udgift	-	-	4,4	35,8	35,8	35,8	35,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,4	35,8	35,8	35,8	35,8

10. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en reserve på 35,8 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om delvis liberalisering af spillemarkedet af februar 2010.

35.11.19. Regeringsreserve*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	600,0	600,0	600,0	500,0
10. Regeringsreserve							
Udgift	-	-	-	600,0	600,0	600,0	500,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	600,0	600,0	600,0	500,0

10. Regeringsreserve

Der afsættes en reserve i 2018-2021 til finansiering af regeringsinitiativer inden for højt prioriterede områder.

35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	800,0	800,0	800,0	800,0
10. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer							
Udgift	-	-	-	800,0	800,0	800,0	800,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	800,0	800,0	800,0	800,0

10. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Der afsættes en reserve på 800 mio. kr. årligt, der bidrager til finansiering af regeringens kommende udspil til erhvervs- og iværksætterinitiativer.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	150,0	-	-	-	-
10. Reserve til Statens Serum Institut							
Udgift	-	-	150,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	150,0	-	-	-	-

10. Reserve til Statens Serum Institut

Der blev på finansloven for 2017 afsat en reserve på 150,0 mio. kr. i 2017 til dækning af eventuelle, midlertidigt tabte indtægter i forbindelse med salgsprocessen og den løbende konsolidering af Statens Serum Instituts økonomi.

35.11.25. Nyt skøn for ledighed

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-59,4	-59,7	-59,9	-59,8
10. Nyt skøn for ledighed							
Udgift	-	-	-	-59,4	-59,7	-59,9	-59,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-59,4	-59,7	-59,9	-59,8

10. Nyt skøn for ledighed

Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2018 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der indarbejdet en negativ reserve på i alt 59,4 mio. kr. i 2018, 59,7 mio. kr. i 2019, 59,9 mio. kr. i 2020 og 59,8 mio. kr. i 2021. Reserven dækker over forventede statslige mindreudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt løntilskud.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	29,1	17,4	17,4	17,4	17,4
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	-	-	29,1	17,4	17,4	17,4	17,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	29,1	17,4	17,4	17,4	17,4

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der afsættes en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. Reserven er reduceret med 10,1 mio. kr. årligt fra 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III af marts 2017. Derudover er reserven udmøntet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2018 som led i finansieringen af en retfærdighedspakke. I 2018 udgør reserven 49,2 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 31,8 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

35.11.27. Reserve til støtte af almennyttige foreninger*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1
10. Reserve til støtte af almennyttige foreninger							
Udgift	-	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1

10. Reserve til støtte af almennyttige foreninger

Der afsættes en reserve på 67,1 mio. kr. årligt fra 2018 til støtte af almennyttige foreninger.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	13,5	6,2	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem							
Udgift	-	-	13,5	6,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,5	6,2	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på 6,2 mio. kr. i 2018.

Det fremgår af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturuomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2018 i alt 12,3 mio. kr. af reserven (2018-pl), heraf 6,1 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.29. Reserve til facility management*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Reserve til facility management							
Udgift	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Reserve til facility management

Der afsættes en reserve på 8 mio. kr. årligt fra 2018 i forbindelse med etablering af en fælles løsning for facility management i staten.

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	306,7	-	-	-
10. Udbytte fra Nordsøfonden							
Indtægt	-	-	-	306,7	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	306,7	-	-	-

10. Udbytte fra Nordsøfonden

Som følge af reviderede skøn for oliepris, dollarkurs mv. er der indarbejdet en merindtægt på 306,7 mio. kr. i 2018 vedrørende udbytter fra Nordsøfonden.

35.11.31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billigere ø-færger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	-	-	-	-
10. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	20,0	-	-	-	-

10. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet

Der blev på finansloven for 2017 afsat en reserve til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne. Reserven for 2018 og frem er indbudgetteret på § 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-69,0	-	-	-	-
10. Effektivisering af det statslige indkøb							
Udgift	-	-	-69,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-69,0	-	-	-	-

10. Effektivisering af det statslige indkøb

Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 optaget en negativ budgetregulering vedrørende 11. fase af statens indkøbsprogram. Udmøntningen er indbudgetteret på de enkelte ministerområder.

35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0	-
10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet							
Udgift	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0	-

10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet

Der er afsat en reserve på 70 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en indsats mod ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

35.11.34. Reserve til velfærd inkl. sundhed*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
10. Reserve til velfærd inkl. sundhed							
Udgift	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0

10. Reserve til velfærd inkl. sundhed

Der afsættes en reserve i 2018-2021 til velfærd, herunder til sundhedsinitiativer mv. Reserven udmøntes til konkrete initiativer, der styrker kernevelfærden, herunder på sundhedsområdet.

35.11.36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven							
Udgift	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven

Der afsættes en reserve på 30 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaver.

35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	93,9	-	-	-	-
10. Miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget							
Udgift	-	-	93,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	93,9	-	-	-	-

10. Miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget

Der blev på finansloven for 2016 afsat en reserve på 232 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt i 2017-2019 til supplerende finansiering af initiativer til kompensation for miljøvirkninger af lempelser af kvælstofregulering i landbruget. Reserven blev delvist udmøntet som følge af aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 og aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Reserven er reduceret med 114,4 mio. kr. i 2018 og 39,5 mio. kr. i 2019, jf. lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Reserven er nedskrevet med 100 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 86 mio. kr. i 2020.

Der udmøntes fra reserven 21,1 mio. kr. i 2018, 37,7 mio. kr. i 2019 og 86,0 mio. kr. i 2020 til § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet.

35.11.38. Sikkerhedspulje*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	200,0	200,0	-
10. Sikkerhedspulje							
Udgift	-	-	-	100,0	200,0	200,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	200,0	200,0	-

10. Sikkerhedspulje

Der er afsat en sikkerhedspulje på 100 mio. kr. i 2018 og 200 mio. kr. årligt i 2019-2020, der kan udmøntes årligt til initiativer vedrørende forsvar, politi, sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	1.153,2	3.466,4	2.889,5	2.793,8	2.878,2
10. Provenu fra kontanthjælpsreform							
Udgift	-	-	418,2	459,5	507,4	548,9	548,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	418,2	459,5	507,4	548,9	548,9
20. Provenu fra integrationsydelsen							
Udgift	-	-	735,0	606,9	482,1	344,9	329,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	735,0	606,9	482,1	344,9	329,3
30. Pulje til håndtering af sampils-problemet							
Udgift	-	-	-	1.900,0	1.900,0	1.900,0	2.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1.900,0	1.900,0	1.900,0	2.000,0
40. Bidrag til finansiering af JobReform fase 2							
Udgift	-	-	-	500,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	500,0	-	-	-

10. Provenu fra kontanthjælpsreform

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der anvendes ved JobReform fase 2 til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster. Reserven udgør på baggrund af provenuet for kontanthjælpsreformen 459,5 mio. kr. i 2018, 507,4 mio. kr. i 2019 og 548,9 mio. kr. i 2020 og frem.

20. Provenu fra integrationsydelsen

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om indførelse af integrationsydelse for nyttilkomne og herboende udlændinge samt optjening af folkepension af juli 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der anvendes ved JobReform fase 2. Reserven udgør på baggrund af provenuet for integrationsydelsen 606,9 mio. kr. i 2018, 482,1 mio. kr. i 2019, 344,9 mio. kr. i 2020 og 329,3 mio. kr. i 2021.

30. Pulje til håndtering af sampilsproblemet

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 er der indbudgetteret en reserve til håndtering af sampilsproblemet, som udmøntes i JobReform fase 2. Reserven udgør 1,9 mia. kr. i 2018-2020 og 2,0 mia. kr. i 2021.

40. Bidrag til finansiering af JobReform fase 2

Der afsættes en reserve på 500 mio. kr. i 2018 som bidrag til finansiering af regeringens kommende udspil til JobReform fase 2.

35.11.43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark

Der blev på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve på 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til udgifter til etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015. Midlerne kan også udmøntes til en midlertidig politiskole i det vestlige Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	50,0	50,0	-	-
10. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark							
Udgift	-	-	-	50,0	50,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	50,0	50,0	-	-

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

Der blev på finansloven for 2017 oprettet en reserve på 220 mio. kr. i 2017 til evt. merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig grænsekontrol, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	220,0	-	-	-	-
10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.							
Udgift	-	-	220,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	220,0	-	-	-	-

35.11.47. Reserve til EU-bidrag*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	500,0	700,0	700,0	700,0	700,0
10. Reserve til EU-bidrag							
Udgift	-	-	500,0	700,0	700,0	700,0	700,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	500,0	700,0	700,0	700,0	700,0

10. Reserve til EU-bidrag

Der er afsat 700 mio. kr. årligt i 2018-2021 til det danske EU-bidrag. Reserven tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske EU-bidrag.

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på Skatteministeriets område i perioden 2018-2021, der som udgangspunkt er fordelt på nedenstående områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	570,8	186,2	1.350,1	860,5	791,5
10. Toldområdet							
Udgift	-	-	260,0	-	130,5	59,6	108,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	260,0	-	130,5	59,6	108,9
20. Inddrivelsesområdet							
Udgift	-	-	225,7	33,6	362,5	63,7	60,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	225,7	33,6	362,5	63,7	60,6
30. Ejendomsområdet							
Udgift	-	-	85,1	152,6	850,5	731,0	616,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	85,1	152,6	850,5	731,0	616,2
50. Etablering af general udstillings- løsning i SKAT							
Udgift	-	-	-	-	6,6	6,2	5,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	6,6	6,2	5,8

10. Toldområdet

Der afsættes en reserve til finansiering af implementeringen af EU's toldkodeks på 130,5 mio. kr. i 2019 59,6 mio. kr. i 2020 og 108,9 mio. kr. i 2021.

20. Inddrivelsesområdet

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på inddrivelsesområdet på 33,6 mio. kr. i 2018, 362,5 mio. kr. i 2019, 63,7 mio. kr. i 2020 og 60,6 mio. kr. i 2021.

30. Ejendomsområdet

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på ejendomsområdet på 152,6 mio. kr. i 2018, 850,5 mio. kr. i 2019, 731,0 mio. kr. i 2020 og 616,2 mio. kr. i 2021.

50. Etablering af general udstillingsløsning i SKAT

Der afsættes en reserve til finansiering af etablering af en generel udstillingsløsning i SKAT på 6,6 mio. kr. i 2019, 6,2 mio. kr. i 2020 og 5,8 mio. kr. i 2021.

35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	24,9	59,9	64,9
10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig							
Udgift	-	-	-	25,0	24,9	59,9	64,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	25,0	24,9	59,9	64,9

10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig

Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af boligforliget, jf. Forlig mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017. Reserven er udmøntet med 5,1 mio. kr. årligt til kommunerne i 2019-2021 til håndtering af administrative konsekvenser som følge af fastfrysningen af grundskylden ved boligforliget.

35.11.53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til SEA-reform							
Udgift	-	-	-	-	-	431,4	431,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	431,4	431,4
20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-431,4	-431,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-431,4	-431,4

10. Reserve til SEA-reform

Der afsættes en reserve fra 2020 og frem til at dække mindreindtægter i Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed som følge af en huslejenedsættelse under statens huslejeordning (SEA-ordning). Huslejenedsættelsen følger af en reform af SEA-ordningen. Reserven udmøntes på finansloven for 2020.

20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser

I forbindelse med en huslejenedsættelse i SEA-ordningen tilpasses bevillingerne til uddannelsesinstitutionerne, der er omfattet af SEA-ordningen, med henblik på at sikre, at huslejenedsættelsen i udgangspunktet er udgiftsneutral. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for 2020 på de relevante institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 21. Kulturministeriet.

35.11.57. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesområde

Der afsættes en reserve til udgifter i implementeringsfasen af en reform af det forberedende uddannelsesområde, som regeringen præsenterede i maj 2017. Den samlede reform vil blive indbudgetteret på forslag til finanslov for 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	18,5	96,5	96,5	43,1
10. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesområde							
Udgift	-	-	-	18,5	96,5	96,5	43,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	18,5	96,5	96,5	43,1

35.11.58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det statslige delloft for drift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	15,0	25,0	35,0	35,0
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	15,0	25,0	35,0	35,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	15,0	25,0	35,0	35,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Der afsættes en reserve på 15 mio. kr. i 2018, 25 mio. kr. i 2019, samt 35 mio. kr. i 2020-2021 til budgetvirkningerne under det statslige delloft for driftsudgifter som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. Reserven udmøntes på relevante ministerområder på finansloven for 2018.

35.11.59. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det statslige delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	88,0	273,0	443,0	535,0
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	88,0	273,0	443,0	535,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	88,0	273,0	443,0	535,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Der afsættes en reserve på 88 mio. kr. i 2018, 273 mio. kr. i 2019, 443 mio. kr. i 2020 og 535 mio. kr. i 2021 til budgetvirkningerne under det statslige delloft for indkomstoverførsler som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. Reserven udmøntes på relevante ministerområder på finansloven for 2018.

35.11.60. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet uden for udgiftslofterne

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-67,0	-71,0	-85,0	-98,0
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	-67,0	-71,0	-85,0	-98,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-67,0	-71,0	-85,0	-98,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Der afsættes en negativ reserve på 67 mio. kr. i 2018, 71 mio. kr. i 2019, 85 mio. kr. i 2020 og 98 mio. kr. i 2021 til budgetvirkningerne uden for udgiftslofterne som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. Reserven udmøntes på relevante ministerområder på finansloven for 2018.

35.11.61. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet på indtægtsbudgettet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	5.158,0	71,0	162,0	253,0
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	5.158,0	71,0	162,0	253,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5.158,0	71,0	162,0	253,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Der afsættes en reserve på 5.158 mio. kr. i 2018, 71 mio. kr. i 2019, 162 mio. kr. i 2020 og 253 mio. kr. i 2021 til budgetvirkningerne på indtægtsbudgettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. Reserven afspejler bl.a. at aftalen forventes at give anledning til en engangsudbetaling af efterlønsbidrag på i størrelsesordenen 5 mia. kr. i 2018, som ikke påvirker den strukturelle saldo. Reserven udmøntes på relevante ministerområder på finansloven for 2018.

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2018. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	7.264,7	7.372,2	7.929,2	8.243,3	8.243,3	8.243,3	8.243,3
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift							
Udgift	7.264,7	7.372,2	7.929,2	8.243,3	8.243,3	8.243,3	8.243,3
49. Reserver og budgetregulering	7.264,7	7.372,2	7.929,2	8.243,3	8.243,3	8.243,3	8.243,3

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2018. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.765,2	2.532,6	2.871,3	2.948,8	2.948,8	2.948,8	2.948,8
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg							
Udgift	2.765,2	2.532,6	2.871,3	2.948,8	2.948,8	2.948,8	2.948,8
40. Statslig momsrefusionsudgift	2.765,2	2.532,6	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2.871,3	2.948,8	2.948,8	2.948,8	2.948,8

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

§ 36. Pensionsvæsenet

Tekst

2018

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	27,0	27,2	0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	25.022,1	27.868,7	2.846,6
Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.	8.330,9	1.590,9	
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	8.330,9	1.543,0	
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-	47,9	
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.	3.855,9	393,7	
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.855,9	393,7	
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	14.294,5	777,3	
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	9.236,8	239,8	
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)	5.024,9	533,0	
36.33. Supplementsunderstøttelser	32,8	4,5	
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	84,7	84,7	
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	84,7	84,7	
Indekskontrakter	1.302,7	-	
36.51. Indekskontrakter	1.302,7	-	
Administrationsudgifter mv.	27,2	0,2	
36.61. Administrationsudgifter mv.	27,2	0,2	

Artsoversigt:

Driftsposter	26,1	-
Interne statslige overførsler	-	4,5
Øvrige overførsler	27.869,7	2.791,4
Finansielle poster	0,1	50,9
Aktivitet i alt	27.895,9	2.846,8
Bevilling i alt	27.895,9	2.846,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.		
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)	1.368,1	600,7
02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)	432,3	149,0
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)	1.695,5	351,5
04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden)	306,5	101,1
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)	2.558,5	300,2
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	1.970,0	40,5
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	7,3
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	40,6
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
01. Post Danmark A/S (Lovbunden)	1.976,1	124,5
02. DSB, sov. (tekstanm. 103) (Lovbunden)	1.252,5	200,0
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)	146,2	6,7
04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)	119,7	13,9
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)	236,8	-
06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)	27,6	38,9
10. Øvrige selskabsansatte mv. med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106) (Lovbunden)	97,0	9,7
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)	8.671,1	187,0
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)	389,1	-
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)	176,6	52,8
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)		
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)	783,8	37,3
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)	133,0	0,7
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)	240,9	21,0

30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123 og 132) (Lovbunden)	3.867,2	474,0
--	---------	-------

36.33. Supplementsunderstøttelser

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (Lovbunden)	32,8	4,5
---	------	-----

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet**36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)**

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemandspensionsordningen	84,7	84,7
---	------	------

Indekskontrakter**36.51. Indekskontrakter**

01. Indekstillæg (Lovbunden)	1.302,7	-
------------------------------------	---------	---

Administrationsudgifter mv.**36.61. Administrationsudgifter mv.**

01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet (Reservationsbev.)	25,6	-
03. Renter og retsomkostninger	0,6	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)	1,0	0,1

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.l. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 60 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen mv. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til

fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden mod, at vedkommende kommune til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenstemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelse herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel mv. i Forsvaret, jf. Civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende, henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt. 386 af 16. august 1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne mv. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen mv./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 239 i 1977.

Stk. 2. Bestemmelsen omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- Ansatte ved særfor sorgen pr. 1. januar 1980.
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- Folkeskoleområdet på Færøerne pr. 1. januar 1988.
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- Øvrige regler angående deling af tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevarereloven (LB nr. 526 af 15. maj 2014, § 62).
- Kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007), jf. BEK nr. 130 i 2006.
- Overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.
- Overførsel til staten af tjenestemænd fra kommuner, hvis opgaver er overført til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 - LB nr. 1506 i 2016, § 9, stk. 5.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende, behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemands aflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af Ministerrådet efter forslag af Løn- og Personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin - lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd, jf. BEK nr. 88 af 2. oktober 1973 og BEK nr. 51 af 15. maj 1986.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarere ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarere, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløns eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af Løn- og Personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd, jf. BEK nr. 105 af 2. november 1976.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pædagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar 2015.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold

til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttete afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år). Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte.

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 3. december 1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttete afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 3. december 1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensionsalder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbreds-nævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 41 i 1977 og nr. 42 i 1979.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer mv. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere mv. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LB nr. 522 i 2017.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale mv. i Forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter mv., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.l. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Nr. 123. ad 36.32.30.13. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts)kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten, efter regler fastsat af finansministeren. Efter ordningen, der er baseret på Finansudvalgets akt. 487 af 9. juni 1971, kan der udbetales ydelse ved afsked på grund af alder (folkepensionsalder) eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Finansministeriet har fortsat hjemmel til at bevilge understøttelser i konkrete tilfælde efter de samme retningslinjer, som er blevet fulgt i hidtidig bevilningspraksis på området, jf. forslag 11 i Finansudvalgets akt. 157 af 24. januar 1984. Understøttelsesbeløbene i akt. 487 i 1971 (dyrtids-)reguleres med først 47 pct. og derefter 79,5 pct. Hertil kommer en regulering på 8,7 pct. på grundlag af Finansudvalgets akt. 255 af 11. april 1995. De i stk. 3 nævnte understøttelser har herudover en særlig regulering fra 1. april 1993.

Stk. 2. Opsparing til arbejdsmarkedspensioner for hidtil ikke-pensionssikrede statsansatte startede pr. 1. april 1990, og der blev indført en overgangsordning, hvorefter der kunne ydes et udligningsbeløb, beregnet som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen og understøttelsen, beregnet efter reglerne herfor. Denne ordning har efterhånden et meget snævert anvendelsesområde i relation til nytillæggelse af understøttelser i form af udligningsbeløb, idet stort set alle statsansatte nu har været omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i 25 år. Udligningsbeløb beregnes som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen på beregningstidspunktet og understøttelsen beregnet efter reglerne herfor. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt udbetales ikke, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 102 af 25. juni 1991 og nr. 8 af 7. januar 2003.

Stk. 3. Stk. 2 berører ikke tidligere statsansatte, der fik tillagt understøttelse forud for 1. april 1990 og deres efterladte ægtefæller. De understøttelser, der udbetales til denne personkreds, bliver - udover den i stk. 1 nævnte regulering - reguleret med virkning fra 1. april 1993 svarende til

stigningen i den generelle regulering af tjenestemandspensioner. For perioden 1. april 1993 til 30. september 1997 tillægges en regulering på 7,7360 pct. Fra 1. oktober 1997 gælder reguleringsprocenten for tjenestemandspensioner, der pr. 1. april 2017 er på 37,9206 pct.

Stk. 4. Allerede bevilgede opsatte understøttelser aktualiseres normalt ved folkepensionsalderen og beregnes efter foranstående regler.

Stk. 5. Såfremt en tidligere statsansat, der ved en opgaveomlægning er overført til anden offentlig myndighed, hos den nye ansættelsesmyndighed har bevaret mulighed for en supplementsunderstøttelse, vil Finansministeriet - mod dokumentation - refundere en forholdsmæssig andel af den nye myndigheds udgifter til understøttelse.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnete understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnete understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 1. april 1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Udbetaling Danmark bemyndiges efter godkendelse af Finansministeriet til at overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter Civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter Civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet, som har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af

flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenstemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenstemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved advancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der ved pensionering indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved advancementet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenstemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov., kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenstemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 1. december 2010 gældende skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i punkt 1 nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer, der ansættes på tjenstemandslignende vilkår som hofchef ved Kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenstemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenstemænd i henhold til lov om tjenstemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenstemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hof-tjenstemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassens påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30. juni 2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenstemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR-tjenstemænds fremtidige optjening af tjenstemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

§ 36. Pensionsvæsenet

Anmærkninger

2018

Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven (LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer, herunder lov nr. 1365 i 2011, der indfører pensionsudbetalingsalderen i stedet for efterlønsalderen i en række bestemmelser) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 1. juli 1969 gælder LB nr. 725 af 9. september 1993 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. med senere ændringer.

Finanslovens § 36. Pensionsvæsenet omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 1. januar 1999, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel mv. i Forsvaret), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB nr. 487 af 6. maj 2010 om tjenestemænd i folkeskolen mv.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, som ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 sker nysættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis de ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger. Endvidere er visse stillinger ved domstolene, politi og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og folkekirken mv. undtaget, hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 6980 af 21. december 1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til § 36. Pensionsvæsenet, jf. bl.a. BEK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen gælder dog ikke alle områder, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Pensionsvæsenet. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillaeg til personer, der har oprettet indekskontrakter, jf. LB nr. 724 af 15. september 1999, i henhold til lov om pristalsreguleret aldersforsikring og aldersopsparing som ændret ved lov nr. 346 af 6. maj 2009.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbedinget tjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder, dog 1 år for tjenestemænd ansat 1. januar 2012 og senere. Ret til opsat pension opnås, hvis tjenestemanden er afskediget, før han opnår 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforfeelser eller fratræder efter ansøgning inden pensionsudbetalingsalderen. Opsat pension kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen eller tidligere, hvis hans erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Pensionsudbetalingsalderen er som hovedregel 5 år før folkepensionsalderen. For tjenestemænd ansat før 1. januar 2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller egenpensionist, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension.

Til de efterladte børn af en tjenestemand eller egenpensionist ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenstemandens seneste pensionsgivende løn og tjenstemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år, vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenstemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage, kan tjenstemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70 årsalderen. Hvis tjenstemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten, udbetales altid højeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, beregnes den dog mindst efter en pensionsalder på 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenstemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenstemandslønninger, jf. tjenstemandspensionslovens § 27, idet tjenstemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med ca. 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	1,1	4,9	25,9	27,0	26,4	25,9	25,9
Udgift	1,1	4,9	26,1	27,2	26,6	26,1	26,1
Indtægt	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Specifikation af nettotal:

Administrationsudgifter mv.	1,1	4,9	25,9	27,0	26,4	25,9	25,9
36.61. Administrationsudgifter mv.	1,1	4,9	25,9	27,0	26,4	25,9	25,9

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	23.138,4	23.893,9	23.897,9	25.022,1	25.020,4	24.660,7	24.210,3
Udgift	26.218,7	26.740,2	26.772,1	27.868,7	27.778,5	27.320,8	26.783,4
Indtægt	3.080,2	2.846,2	2.874,2	2.846,6	2.758,1	2.660,1	2.573,1

Specifikation af nettotal:

Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.	6.239,8	6.412,9	6.369,2	6.740,0	6.654,5	6.511,9	6.384,6
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.273,8	6.463,0	6.406,8	6.787,9	6.702,4	6.559,8	6.432,5
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-34,0	-50,1	-37,6	-47,9	-47,9	-47,9	-47,9
Ansatte med tjenstemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.	3.199,2	3.263,3	3.324,3	3.462,2	3.495,0	3.467,9	3.422,0
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.199,2	3.263,3	3.324,3	3.462,2	3.495,0	3.467,9	3.422,0
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	12.225,2	12.722,8	12.784,8	13.517,2	13.616,5	13.474,7	13.197,5
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	8.196,7	8.443,1	8.502,0	8.997,0	9.025,8	8.947,5	8.736,3
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)	3.995,2	4.250,0	4.250,6	4.491,9	4.571,4	4.510,3	4.446,4
36.33. Supplementsunderstøttelser	33,3	29,7	32,2	28,3	19,3	16,9	14,8

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
Indekskontrakter	1.474,0	1.495,3	1.419,6	1.302,7	1.254,4	1.206,2	1.206,2
36.51. Indekskontrakter	1.474,0	1.495,3	1.419,6	1.302,7	1.254,4	1.206,2	1.206,2

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	23.139,5	23.898,8	23.923,8	25.049,1	25.046,8	24.686,6	24.236,2
Aktivitet i alt	23.139,5	23.898,8	23.923,8	25.049,1	25.046,8	24.686,6	24.236,2
Udgift	26.219,7	26.745,0	26.798,2	27.895,9	27.805,1	27.346,9	26.809,5
Indtægt	3.080,2	2.846,3	2.874,4	2.846,8	2.758,3	2.660,3	2.573,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	0,0	0,0	25,0	26,1	25,5	25,0	25,0
Interne statslige overførsler:							
Indtægt	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	26.219,7	26.741,0	26.773,1	27.869,7	27.779,5	27.321,8	26.784,4
Indtægt	2.950,8	2.790,8	2.819,0	2.791,4	2.702,9	2.604,9	2.517,9
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	4,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	124,9	50,8	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	0,0	0,0	25,0	26,1	25,5	25,0	25,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	0,0	0,0	25,0	26,1	25,5	25,0	25,0
Interne statslige overførsler							
33. Interne statslige overførselsindtægter	-4,5	-4,6	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Indtægter	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrige overførsler							
34. Øvrige overførselsindtægter	23.268,8	23.950,2	23.954,1	25.078,3	25.076,6	24.716,9	24.266,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.950,8	2.790,8	2.819,0	2.791,4	2.702,9	2.604,9	2.517,9
44. Tilskud til personer	11.468,9	11.701,2	11.721,7	12.236,9	12.245,3	12.130,7	11.884,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14.640,5	14.925,9	14.935,9	15.499,8	15.399,6	15.056,2	14.766,0
Investeringstilskud	110,3	113,8	115,5	133,0	134,6	134,9	134,4
Finansielle poster							
25. Finansielle indtægter	-124,9	-46,8	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8
26. Finansielle omkostninger	124,9	50,8	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
Omkostninger	0,0	4,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	23.139,5	23.898,8	23.923,8	25.049,1	25.046,8	24.686,6	24.236,2

Tabel 1

*Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og
tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2017.*

	2016	2017
Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.		
Politi og anklagemyndighed	11.238	11.363
Kriminalforsorgen	3.303	3.265
Forsvaret	7.664	7.477
Folkekirkens præster og provster	1.559	1.369
Tjenestemænd i ministerier og styrelser	4.930	4.636
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark	3.732	3.366
DSB	2.441	2.240
Scandlines A/S	109	108
BG Bank A/S	181	215
TDC A/S	251	218
NAVIAIR	394	389
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret	31	29
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter ekskl. København	5.453	4.469
Overtagne pensionsforpligtelser ved selvejende inst.		
Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.	588	831
Pensionsforpligtelser i Grønland		
Tjenestemænd ansat ved grønlandsk kom. samt selvst.	641	605
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionsfonden af 1951 1)	637	639
Pensionskassen af 1950 1)	166	157
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionsordningen af 1976	147	96
Pensionsordningen for Erhvervsskoler	1.233	922
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.	205	182
Pensionsordningen af 1925	1.342	1.015
Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen	2.028	1.810
Civilarbejderloven	1.259	1.161
Apotekervæsenets Pensionsordning	126	110
Det Kgl. Teater	104	94
I alt	49.762	46.766

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Bemærkninger: 1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2017 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.....	5,7	17,7	25,6	38,1	12,4	0,5
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,0	0,8	15,0	62,4	21,5	0,4
Tjenestemænd i folkeskolen.	0,0	0,0	0,0	29,5	69,0	1,5
Overtagne pensionsforpligtelser (gym.skol. VUC mv.)	0,0	0,0	2,5	34,0	56,0	7,5
Pensionsforpligtelser i Grønland	0,0	1,3	14,2	59,5	23,5	1,5
Statsgaranterede pensionskasser	0,9	3,9	13,2	53,6	27,6	0,8
Øvrige statslige pensionsordninger..	1,2	2,0	5,0	41,5	46,4	3,9
Samlet gennemsnit	3,6	11,6	19,6	42,2	22,2	0,9

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	FFL 2018
Egenpension	18.012,4	18.542,7	19.121,8	19.044,9	20.208,3
Ægtefællepension	3.232,5	3.230,6	3.252,7	3.318,0	3.437,6
Børnepensioner mv.	75,8	70,2	67,4	72,1	71,2
Understøttelser, efterindtægt m.m.	42,0	38,4	34,6	36,7	33,7
Pensionsoverførsler	27,3	26,3	27,3	14,7	15,2
Administrationsudgifter	1,2	1,1	4,9	25,9	27,0
Overførte pensionsopgaver	59,5	67,2	75,0	90,5	84,7
Overtagne p.udg. ad amter mv	1.947,4	1.961,6	1.946,3	1.952,0	1.954,8
Indekskontrakter.....	1.699,9	1.474,0	1.495,3	1.419,6	1.302,7
Øvrige udgifter.....	864,2	807,7	719,7	829,8	760,8
I alt.....	25.962,2	26.219,8	26.745,1	26.804,3	27.895,9

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Mio.kr. (årets priser)	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	FFL 2018
Ordinær alderspension	5.607,6	5.868,9	6.163,0	6.027,8	6.513,1
Førtidspension	9.828,2	10.084,4	10.316,1	10.357,5	10.902,2
Svagelighedspension	867,3	882,7	905,0	906,6	956,4
Kvalificeret svagelighedspension	1.392,9	1.394,5	1.420,2	1.432,2	1.500,9
Tilskadekomstpension	315,9	312,3	317,5	320,8	335,6
Øvrige egenpensioner	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenpension i alt.....	18.012,4	18.542,7	19.121,8	19.044,9	20.208,3

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2017
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

		<i>Antal egenpen- sioner</i>	<i>Gennem- snitlig pensions- alder</i>	<i>Antallet af ægte- fællepen- sioner</i>	<i>Antallet af børne- pensioner mv.</i>
11.01.10.	Politivæsenet og anklagemyndigheden	5.965	33,0	1.767	560
11.02.10.	Kriminalforsorgen	2.542	27,0	644	449
11.03.10.	Forsvaret	7.504	30,0	2.607	606
11.04.10.	Folkekirkeens præster og provster	1.177	30,0	532	46
11.08.04.	Tjenestemænd i andre ministerier	13.536	26,4	4.285	609
	Tjenestemænd i stat mv.....	24.759	28,7	9.835	2.270
21.01.10.	Post Danmark	14.010	26,0	3.837	744
21.02.10.	Statsbanerne	3.533	26,0	3.802	51
21.02.20.	DSB	3.421	30,0	413	518
21.03.10.	Scandlines A/S	925	26,0	194	74
21.04.10.	BG Bank A/S	786	24,0	33	132
21.05.10.	TDC A/S	1.340	29,0	183	142
21.06.10.	Naviair	124	30,0	17	12
21.10.10.	Combis A/S	455	16,0	91	3
21.10.12.	W.S.Atkins Int. Ltd	4	37,0	1	0
21.10.13.	Overdragne statshavne.....	1	18,0	0	0
21.10.14.	Københavns Lufthavne A/S	119	27,0	17	10
21.10.16.	Odense lufthavn.....	5	18,0	1	0
31.01.10.	Tjenestemænd i Folkeskolen.....	42.930	29,5	7.011	599
31.02.10.	Københavns kommunale skolevæsen 1).....	1.561	31,8	370	22
31.03.10.	Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.	740	30,0	38	16
32.01.10.	Civilarbejderloven	7.613	20,0	2.632	151
32.10.10.	Pensionskassen af 1925	3.564	26,0	685	91
32.10.50.	Pensionsordningen for højskoler, landbrugs- og hus- holdningsskoler	1.451	16,0	250	19
32.10.60.	Pensionsfonden af 1951	123	27,0	38	16
32.10.70.	Pensionskassen af 1950	104	28,0	30	5
32.20.10.	Tjenestemænd, Grønland	874	19,0	126	38
32.30.10.	Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvalt- ning/(Moderniseringsstyrelsen)	9	26,0	7	0
32.30.12.	Pensionsordningen af 1976	8.272	21,0	811	31
32.30.13.	Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre	22	24,0	20	0
32.30.14.	Apotekervæsenets pensionsordning	965	25,0	280	4
32.30.15.	Kolonien Filadelfias Pensionsordning	75	25,0	35	0
32.30.16.	Kødkontrollen	18	30,0	38	0
32.30.17.	Pens. ved tilskudsberettigede museer	3	19,0	3	0
32.30.18.	Det Danske Hedeselskab.....	16	30,0	22	0
32.30.19.	Pensionsord. v. Danmarks Radio	411	27,0	144	18
32.30.21.	Det Kgl. Teater.....	302	29,0	55	111
32.30.22.	Nationalforeningen	22	18,0	7	0
32.30.23.	Pensionsordningen for Erhvervsskoler	6.072	23,0	1.538	121
32.10.30.	Pensionsordningen for lærere i fri og efterskoler	4.692	21,0	612	162
41.01.20.	Pensionsanvisninger for kommuner	4	30,0	0	2
	Øvrige med tjenestemandspension	104.574	26,3	23.344	3.092
	I alt	129.333	26,7	33.179	5.362

Ikke aktualiserede opsatte pensioner januar 2017

	-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65 år -	I alt
Antal opsatte pensioner	3.014	5.949	8.393	6.258	635	20.790

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), januar 2017.
 Bemærkninger: 1) Oplyst af Københavns Kommune, januar 2017.

Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000, ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis stillingen ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger, jf. cirkulære nr. 9204 i 2014. Visse stillinger ved domstolene, politi og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, folkekirken mv. kan besættes på tjenstemandsvilkår, også under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet. Ved nybesættelse af stillinger på tjenestemandsvilkår i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og Folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 489 af 6. maj 2010 om tjenestemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.243,4	1.311,7	1.336,6	1.368,1	1.334,7	1.276,4	1.226,6
Indtægtsbevilling	578,3	572,0	586,0	600,7	600,7	600,7	600,7
10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016							
Udgift	1.243,4	1.311,7	1.254,2	1.279,0	1.178,6	1.070,2	974,7
44. Tilskud til personer	1.243,4	1.311,7	1.254,2	1.279,0	1.178,6	1.070,2	974,7
Indtægt	249,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	249,1	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndigheden							
Udgift	-	0,0	8,7	9,4	15,5	18,5	22,6
44. Tilskud til personer	-	0,0	8,7	9,4	15,5	18,5	22,6
Indtægt	-	86,2	81,5	118,0	118,0	118,0	118,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	86,2	81,5	118,0	118,0	118,0	118,0
30. Politikorps ansat senest 31/12/2011							
Udgift	-	-	73,6	79,6	140,5	187,6	229,2
44. Tilskud til personer	-	-	73,6	79,6	140,5	187,6	229,2
Indtægt	326,1	480,7	499,4	477,4	477,4	477,4	477,4
34. Øvrige overførselsindtægter	326,1	480,7	499,4	477,4	477,4	477,4	477,4
40. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndighed i Grøn- land							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	3,0	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3,0	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3

10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale pensioneret fra politiet før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	7.702	7.586	7.474	7.346	7.219
Heraf forventet tilgang.....	158	151	150	160	188
Heraf forventet afgang.....	274	263	278	287	279

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	5.050	661
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	58,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,8	62,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	34,0	26,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndigheden

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i politikorpset, der er ansat 1. januar 2012 eller senere. Der er ikke særskilte pensionsberegningsregler for denne gruppe. På kontoen optages tillige øvrigt tjenestemandsansat personale ved politi og anklagemyndigheden. Tjenestemænd i politikorpset er en åben gruppe og nyansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	0	56	98	127	167
Heraf forventet tilgang.....	56	42	29	40	34
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, almindeligt tjenstemandsansatte, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	1.385		780		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	31,4		42,2		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	1.720	171	165	93	16

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Politikorps ansat senest 31/12/2011

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenstemænd ansat i politikorpset med særlige beregningsregler. Underkontoen omfatter polititjenstemænd senest ansat pr. 31. december 2011, der i pensionsmæssig henseende behandles som havende en pligtig afgangsalder på 63 år.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	0	472	891	1.288	1.697
Heraf forventet tilgang.....	472	419	397	409	333
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, politikorps ansat før 31. december 2011, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	7.924		1.274		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,7		42,5		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	5.284	1.258	1.636	950	70

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndighed i Grønland

På kontoen optages indtægter og udgifter vedrørende tjenestemandsansatte ved Grønlands politi og anklagemyndighed.

36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	386,1	404,9	399,5	432,3	426,1	409,6	395,8
Indtægtsbevilling	148,2	144,6	142,7	149,0	149,0	149,0	149,0
10. Pensionerede ved Kriminalfor- sorgen for 01/01/2016							
Udgift	386,1	403,5	385,4	408,7	389,0	361,6	337,3
44. Tilskud til personer	386,1	403,5	385,4	408,7	389,0	361,6	337,3
Indtægt	61,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	61,0	-	-	-	-	-	-
20. Almindeligt tjenestemandsansat- te ved Kriminalforsorgen							
Udgift	-	0,2	7,0	4,4	7,3	9,1	11,3
44. Tilskud til personer	-	0,2	7,0	4,4	7,3	9,1	11,3
Indtægt	-	14,9	15,8	14,7	14,7	14,7	14,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	14,9	15,8	14,7	14,7	14,7	14,7
30. Uniformerede tjenestemænd an- sat i Kriminalforsorgen for 01/01/2019							
Udgift	-	1,1	7,0	19,1	29,7	38,8	47,1
44. Tilskud til personer	-	1,1	7,0	19,1	29,7	38,8	47,1
Indtægt	85,3	126,7	126,8	131,2	131,2	131,2	131,2
34. Øvrige overførselsindtægter	85,3	126,7	126,8	131,2	131,2	131,2	131,2
40. Tjenestemandsansatte i Grønland							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,8	3,0	0,1	3,1	3,1	3,1	3,1
34. Øvrige overførselsindtægter	1,8	3,0	0,1	3,1	3,1	3,1	3,1

10. Pensionerede ved Kriminalforsorgen for 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen, pensioneret før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	3.374	3.356	3.340	3.323	3.278
Heraf forventet tilgang	94	93	91	73	89
Heraf forventet afgang	112	109	108	118	110

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.752	666
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	58,0	54,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	62,4	63,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	23,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte ved Kriminalforsorgen

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i Kriminalforsorgen, samt for uniformeret personale, der ansættes 1. januar 2019 eller senere, idet disse tjenestemænd i pensionsmæssig henseende behandles som tjenestemænd uden særlige beregningsregler. Nyansettelse på tjenstemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	4	36	63	84	110
Heraf forventet tilgang	32	27	21	26	18
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, almindeligt tjenestemandsansatte, primo 2017:

		Mænd		Kvinder	
Antal i alt		112		165	
Gennemsnitlig alderssammensætning, år		55,7		55,4	
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	59	50	64	86	18

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Uniformerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen før 01/01/2019

På kontoen optages udgifter og indtægter ved tjenestemandsansat personale i Kriminalforsorgen, som er ansat eller ansættes før 1. januar 2019 med særlige beregningsregler, idet denne gruppe af ansatte har ansættelsesvilkår i pensionsmæssig henseende, som havende en pligtig afgangsalder på 63 år. Nyansettelse på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	21	157	255	357	458
Heraf forventet tilgang	136	98	102	101	97
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, tjenestemandsansatte før 1. januar 2019, primo 2017:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1.961	1.027
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,2	42,7
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år 2.107	50 - 54 år 432
	55 - 59 år 288	60 - 64 år 161
		65 år - 0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte i Grønland

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen i Grønland.

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.557,0	1.586,1	1.575,4	1.695,5	1.634,3	1.552,8	1.477,6
Indtægtsbevilling	361,9	351,3	361,1	351,5	351,5	351,5	351,5
10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016							
Udgift	1.557,0	1.586,1	1.527,7	1.602,8	1.477,5	1.366,9	1.263,9
44. Tilskud til personer	1.557,0	1.586,1	1.527,7	1.602,8	1.477,5	1.366,9	1.263,9
Indtægt	358,8	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	358,8	-	-	-	-	-	-
20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet							
Udgift	-	-	29,4	16,6	27,7	39,0	46,5
44. Tilskud til personer	-	-	29,4	16,6	27,7	39,0	46,5
Indtægt	-	346,8	34,3	347,8	347,8	347,8	347,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-	346,8	34,3	347,8	347,8	347,8	347,8
30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler							
Udgift	-	-	18,3	76,1	129,1	146,9	167,2
44. Tilskud til personer	-	-	18,3	76,1	129,1	146,9	167,2
Indtægt	3,1	4,5	326,8	3,7	3,7	3,7	3,7
34. Øvrige overførselsindtægter	3,1	4,5	326,8	3,7	3,7	3,7	3,7

10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Forsvaret og i Forsvarsministeriet mv. pensioneret før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	9.805	9.671	9.536	9.363	9.187
Heraf forventet tilgang	302	292	255	248	214
Heraf forventet afgang	436	427	428	424	407

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	6.695	318
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,0	59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	59,5	61,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,0	27,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale, som er ansat i eller under Forsvarsministeriet uden særskilte pensionsberegningsregler.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	0	100	179	267	338
Heraf forventet tilgang	100	79	88	71	50
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Forsvaret, almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	500		106		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	57,1		56,2		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	55	131	212	171	37

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende personel af officersgruppen af linjen samt auditorpersonel i Forsvaret. Endvidere personel af sergent- og konstabelgruppen af linjen efter regler i kundgørelse for Forsvaret B 5-28 og B 5-29 samt faste befalingsmænd i Beredskabskorpset.

Ansatte i gruppen har pligtig afgangsalder på 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1962 gennemføres en gradvis hævnning af den pligtige afgangsalder til 62 år. For personer født 1. januar 1963 eller senere er den pligtige afgangsalder 5 år før folkepensionsalderen. De pr. 1. januar 2014 ansatte i de nævnte grupper kan overgå til ansættelse på tjenstemandsvilkår.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	0	459	833	1.006	1.215
Heraf forventet tilgang.....	459	374	173	209	270
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Forsvaret, militært tjenstemandsansatte personel m. særlige beregningsregler, primo 2017 :

		Mænd	Kvinder		
Antal i alt.....		6.482	389		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....		48,0	47,2		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	3.503	1.779	1.456	131	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden)

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende præster og provster ved folkekirken. Pensionsbidrag og -udgifter vedrørende folkekirkens biskopper optages ad § 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser. Ansættelse som præst, provst eller biskop på tjenstemandsvilkår er fortsat åben for nyansættelse. Folkekirkens præster, provster og biskopper har en pligtig afgangsalder på 70 år, jf. i øvrigt LB nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	290,1	298,0	293,0	306,5	294,2	282,0	269,9
Indtægtsbevilling	101,0	101,6	101,0	101,1	101,1	101,1	101,1
10. Folkekirkens præster og provster							
Udgift	290,1	298,0	293,0	306,5	294,2	282,0	269,9
44. Tilskud til personer	290,1	298,0	293,0	306,5	294,2	282,0	269,9
Indtægt	101,0	101,6	101,0	101,1	101,1	101,1	101,1
34. Øvrige overførselsindtægter	101,0	101,6	101,0	101,1	101,1	101,1	101,1

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag og LB nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	1.584	1.549	1.493	1.421	1.370
Heraf forventet tilgang.....	61	34	33	14	30
Heraf forventet afgang.....	96	90	105	65	100

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	801	291
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,0	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	65,7	65,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	25,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive præster og provster i folkekirken, primo 2017:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	638	731
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,7	50,7
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	<i>- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -</i>	<i>520 249 260 233 106</i>

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.379,0	2.411,1	2.361,0	2.558,5	2.558,1	2.557,7	2.557,4
Indtægtsbevilling	340,6	314,8	295,4	300,2	272,2	245,9	222,0
04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser							
Udgift	2.379,0	2.411,1	2.361,0	2.558,5	2.558,1	2.557,7	2.557,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2.379,0	2.411,1	2.361,0	2.558,5	2.558,1	2.557,7	2.557,4
05. Statsministeriet							
Indtægt	2,2	2,2	1,9	1,5	1,4	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	2,2	2,2	1,9	1,5	1,4	1,1	1,1
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	15,3	15,3	14,3	13,6	12,7	11,5	10,0
34. Øvrige overførselsindtægter	15,3	15,3	14,3	13,6	12,7	11,5	10,0
07. Finansministeriet							
Indtægt	4,6	4,2	3,2	3,6	3,1	2,6	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter	4,6	4,2	3,2	3,6	3,1	2,6	2,2
08. Erhvervsministeriet							
Indtægt	8,3	6,6	5,7	6,0	5,7	5,4	5,1
34. Øvrige overførselsindtægter	8,3	6,6	5,7	6,0	5,7	5,4	5,1
09. Skatteministeriet							
Indtægt	141,9	130,3	122,7	124,7	112,0	99,7	88,5
34. Øvrige overførselsindtægter	141,9	130,3	122,7	124,7	112,0	99,7	88,5
10. Økonomi- og Indenrigsministeriet							
Indtægt	5,1	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	5,1	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

11. Justitsministeriet							
Indtægt	60,3	56,4	58,8	58,8	53,7	49,4	46,1
34. Øvrige overførselsindtægter	60,3	56,4	58,8	58,8	53,7	49,4	46,1
14. Udlændige- og Integrationsministeriet							
Indtægt	0,5	2,8	0,5	2,4	2,1	1,9	1,8
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	2,8	0,5	2,4	2,1	1,9	1,8
15. Børne- og Socialministeriet							
Indtægt	3,5	7,4	2,8	5,8	5,6	4,8	4,2
34. Øvrige overførselsindtægter	3,5	7,4	2,8	5,8	5,6	4,8	4,2
16. Sundheds- og Ældreministeriet							
Indtægt	4,6	3,7	3,6	3,3	2,7	2,2	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	4,6	3,7	3,6	3,3	2,7	2,2	1,6
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	4,7	3,6	3,7	2,7	2,5	2,1	1,7
34. Øvrige overførselsindtægter	4,7	3,6	3,7	2,7	2,5	2,1	1,7
19. Uddannelses- og Forskningsministeriet							
Indtægt	3,0	4,3	2,7	2,9	2,5	2,3	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	3,0	4,3	2,7	2,9	2,5	2,3	2,0
20. Undervisningsministeriet							
Indtægt	3,8	3,3	2,8	2,5	1,8	1,7	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	3,8	3,3	2,8	2,5	1,8	1,7	1,4
21. Kulturministeriet							
Indtægt	8,2	7,4	6,9	6,5	5,5	4,7	3,7
34. Øvrige overførselsindtægter	8,2	7,4	6,9	6,5	5,5	4,7	3,7
22. Kirkeministeriet samt Folkekirkens biskopper							
Indtægt	1,5	1,4	1,1	1,4	1,4	1,2	1,2
34. Øvrige overførselsindtægter	1,5	1,4	1,1	1,4	1,4	1,2	1,2
23. Miljøministeriet							
Indtægt	10,4	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	10,4	-	-	-	-	-	-
24. Miljø- og Fødevareministeriet							
Indtægt	13,8	18,0	20,4	18,6	17,5	16,5	15,5
34. Øvrige overførselsindtægter	13,8	18,0	20,4	18,6	17,5	16,5	15,5
28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet							
Indtægt	45,2	41,9	41,5	40,5	37,5	34,6	32,1
34. Øvrige overførselsindtægter	45,2	41,9	41,5	40,5	37,5	34,6	32,1
29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet							
Indtægt	3,4	6,0	2,8	4,7	3,8	3,5	3,1
34. Øvrige overførselsindtægter	3,4	6,0	2,8	4,7	3,8	3,5	3,1

04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	16.786	16.864	16.765	16.654	16.567
Heraf forventet tilgang	865	665	723	631	566
Heraf forventet afgang	787	764	834	718	736

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2017, egenpension :

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	7.852	4.780
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,3	60,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,7	64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,2	23,5

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag. På konto 36.11.08.05. Statsministeriet føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanmærkning nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens hof på samme konto.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved andre ministerier og styrelser, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	2.480		2.205		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,6		54,5		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	835	1.069	1.323	1.157	300

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1.987,9	1.973,6	1.966,7	1.970,0	1.970,0	1.970,0	1.970,0
Indtægtsbevilling	39,8	38,0	39,2	40,5	40,5	40,5	40,5

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Udgift	3,1	2,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,1	2,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	0,4	0,2	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	0,2	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udgift	22,9	25,1	11,2	11,6	11,6	11,6	11,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,9	25,1	11,2	11,6	11,6	11,6	11,6

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgift	1.961,6	1.946,3	1.952,0	1.954,8	1.954,8	1.954,8	1.954,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.961,6	1.946,3	1.952,0	1.954,8	1.954,8	1.954,8	1.954,8

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.

Udgift	0,3	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,3	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv.

Indtægt	23,3	19,3	21,0	21,7	21,7	21,7	21,7
34. Øvrige overførselsindtægter	23,3	19,3	21,0	21,7	21,7	21,7	21,7

31. Diverse indbetalinger

Indtægt	16,1	18,4	15,2	15,7	15,7	15,7	15,7
34. Øvrige overførselsindtægter	16,1	18,4	15,2	15,7	15,7	15,7	15,7

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977 senest ændret ved cirkulære nr. 42 af 2. marts 1979), jf. tjenestemandspensionslovens § 4.

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanmærkning 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i lov nr. 309 af 26. juni 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt lov nr. 652 af 19. december 1975 om visse tjenestemandsmæssige forhold mv. i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand og lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg.

Ved kommunalreformens iværksættelse pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, indgår de tidligere amtskommuners refusionskrav for delingspensioner efter foranstående lovgivning i regionernes refusionskrav mod staten, jf. § 36.11.10.13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne og BEK nr. 965 af 14. oktober 2005.

Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i lov nr. 574 af 24. juni 2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefællepensioner og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefællepensioner og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jævnfør i øvrigt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen med senere ændringer samt BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenstemands-pensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenstemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrådt fra HUR og samtlige tjenestemænd fratrådt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden, jf. lov nr. 537 i 2005, kap. 6.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a conto-refusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a conto-betalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. tjenstemandspensionslovens § 25 samt BEK nr. 76 af 1. februar 2006 om fratrædelsesgodtgørelse mv.

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenstemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenstemandsstillinger, og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. tjenstemandspensionslovens § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsaldersforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. for folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og herefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, jf. akt. 189 af 14. juni 2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	7,2	5,9	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	7,2	5,9	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
34. Øvrige overførselsindtægter	7,2	5,9	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3

20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt

Indtægter fra indbetalt pensionsbidrag i forbindelse med tjenestefrihed. Indbetalingerne kan komme fra alle tjenestemænd i staten, samt folkekirken.

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der kan gå på alderspension, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbetrag beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9394 af 29. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	26,9	44,2	30,5	40,6	40,6	40,6	40,6
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	22,7	39,7	25,4	34,2	34,2	34,2	34,2
34. Øvrige overførselsindtægter	22,7	39,7	25,4	34,2	34,2	34,2	34,2
20. Pensionsbidrag vedr. seniorord-							
ninger							
Indtægt	4,2	4,4	5,1	6,4	6,4	6,4	6,4
34. Øvrige overførselsindtægter	4,2	4,4	5,1	6,4	6,4	6,4	6,4

10. Bidrag ved frivillig fratræden

Indtægter fra ansættelsesmyndigheder hvor der i forbindelse med frivillig fratræden indbetales for forhøjelse af pensionsalderen.

20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger

Indtægter fra ansættelsesmyndigheder for tjenestemandsansatte over 60 år på deltid som følge af en seniorordning hvor der er aftalt en pensionsoptjening som fuldtidsansat.

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetaler selskabet et aktuarmæssigt aftalt/fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til LB nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. ovennævnte LB nr. 844, §§ 9-11 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.821,7	1.845,8	1.861,8	1.976,1	2.013,7	1.993,7	1.955,1
Indtægtsbevilling	153,4	139,0	116,9	124,5	110,3	98,7	86,3
10. Post Danmark A/S							
Udgift	1.821,7	1.845,8	1.861,8	1.976,1	2.013,7	1.993,7	1.955,1
44. Tilskud til personer	1.821,7	1.845,8	1.861,8	1.976,1	2.013,7	1.993,7	1.955,1
Indtægt	153,4	139,0	116,9	124,5	110,3	98,7	86,3
34. Øvrige overførselsindtægter	153,4	139,0	116,9	124,5	110,3	98,7	86,3

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag og LB nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	17.218	17.466	17.629	17.816	17.976
Heraf forventet tilgang	894	796	871	745	695
Heraf forventet afgang	646	633	684	585	663

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2017, egenpension :

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	8.731	4.497
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,0	57,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	61,5	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	21,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i LB nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Post Danmark, primo 2017:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2.044	1.322
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,5	55,0
	- 49 år	50 - 54 år
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	464	898
	55 - 59 år	60 - 64 år
	1.297	668
		65 år -
		39

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010, ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012, § 1 til lov om DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 1. januar 1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.247,7	1.227,6	1.253,3	1.252,5	1.204,3	1.174,1	1.145,5
Indtægtsbevilling	214,5	193,4	201,1	200,0	185,1	168,9	153,2
10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999							
Udgift	746,9	694,4	650,2	622,4	553,3	501,3	450,9
44. Tilskud til personer	746,9	694,4	650,2	622,4	553,3	501,3	450,9
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	500,9	533,2	603,1	630,1	651,0	672,8	694,6
44. Tilskud til personer	500,9	533,2	603,1	630,1	651,0	672,8	694,6
Indtægt	214,5	193,4	201,1	200,0	185,1	168,9	153,2
34. Øvrige overførselsindtægter	214,5	193,4	201,1	200,0	185,1	168,9	153,2

10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 1. januar 1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på § 36.21.02. DSB.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	6.261	5.936	5.578	5.251	4.962
Heraf forventet tilgang.....	219	205	169	165	127
Heraf forventet afgang.....	544	563	496	454	417

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2.612	382
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,0	56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,7	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	19,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er optaget udgifter til tjenstemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenstemænd ansat ved DSB sov. efter lov om DSB, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010, som ændret ved LB nr. 1402 af 23. december 2012.

Ved lov om DSB er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenstemandsansatte i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. Pensionsbidragsprocenten er med virkning fra 1. januar 2011 forhøjet til 26,0 pct.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskatetrinsindplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	4.121	4.262	4.362	4.471	4.575
Heraf forventet tilgang.....	218	176	190	178	234
Heraf forventet afgang.....	77	76	81	74	120

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2.615	710
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,0	55,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,6	62,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	27,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenstemandspensionsret ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LB nr. 1184 af 12. december 2010 om lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB fastsat til 26,0 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB, selvstændig offentlig virksomhed, primo 2017 :

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1.786	454
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,5	53,8
	- 49 år	50 - 54 år
Antal i alt, aldersfordelt.....	323	682
	55 - 59 år	60 - 64 år
	727	465
	65 år -	43

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	141,6	140,8	141,5	146,2	147,1	143,1	138,2
Indtægtsbevilling	2,5	0,7	7,5	6,7	5,5	5,0	4,2
10. Selskabsansatte ved Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension							
Udgift	141,6	140,8	141,5	146,2	147,1	143,1	138,2
44. Tilskud til personer	141,6	140,8	141,5	146,2	147,1	143,1	138,2
Indtægt	2,5	0,7	7,5	6,7	5,5	5,0	4,2
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	0,7	7,5	6,7	5,5	5,0	4,2

10. Selskabsansatte ved Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999. Der henvises i øvrigt til akt. 118 af 18. december 1997.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	1.107	1.106	1.099	1.095	1.089
Heraf forventet tilgang.....	24	31	30	48	27
Heraf forventet afgang.....	25	38	34	54	39

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2017, egenpension :

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	832	38
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	55,0	47,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,5	63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,0	21,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S, primo 2017:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	99	9
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	58,5	56,3
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år 1	50 - 54 år 23
	55 - 59 år 40	60 - 64 år 33
		65 år - 11

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	106,9	109,1	110,0	119,7	124,9	125,2	125,6
Indtægtsbevilling	28,4	13,8	11,4	13,9	12,9	11,1	10,0
10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension							
Udgift	106,9	109,1	110,0	119,7	124,9	125,2	125,6
44. Tilskud til personer	106,9	109,1	110,0	119,7	124,9	125,2	125,6
Indtægt	28,4	13,8	11,4	13,9	12,9	11,1	10,0
34. Øvrige overførselsindtægter	28,4	13,8	11,4	13,9	12,9	11,1	10,0

10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt. 122 af 30. november 1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	887	900	916	926	942
Heraf forventet tilgang	23	24	24	25	26
Heraf forventet afgang	10	8	11	12	12

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension :

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	193	571
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	51,0	53,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,7	63,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	24,0	24,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Danske Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	59		156		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	56,6		55,8		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	27	58	69	58	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om visse forhold på telekommunikationsområdet, § 2 i oprindelig lov nr. 399 af 13. maj 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S, § 1 i oprindelig lov nr. 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt. 277 af 24. maj 2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt. 386 af 16. august 1994 har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	216,4	221,6	221,1	236,8	236,9	231,1	226,3
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	216,4	221,6	221,1	236,8	236,9	231,1	226,3
44. Tilskud til personer	216,4	221,6	221,1	236,8	236,9	231,1	226,3

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1. juli 1994.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	1.568	1.579	1.578	1.575	1.574
Heraf forventet tilgang	42	30	30	44	32
Heraf forventet afgang	31	31	33	45	32

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	735	564
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	58,0	57,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	63,1	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,0	27,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S, primo 2017 :

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	151	67
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,9	55,8

	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	11	71	72	60	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)

Ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 og BEK nr. 1200 i 2010 om NAVIAIR er NAVIAIR oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Jf. akt. 199 af 16. maj 2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for personale med ret til statslig tjenestemandspension ved Flyvesikringstjenesten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,7	25,5	27,3	27,6	28,2	28,7	28,5
Indtægtsbevilling	36,4	36,1	36,3	38,9	37,2	35,4	33,9
10. Pensionerede fra NAVIAIR for							
01/01/2016							
Udgift	25,7	25,5	25,7	25,2	23,6	21,7	19,0
44. Tilskud til personer	25,7	25,5	25,7	25,2	23,6	21,7	19,0
Indtægt	28,7	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	28,7	-	-	-	-	-	-
20. Flyveledere							
Udgift	-	-	0,2	1,7	2,5	3,5	5,3
44. Tilskud til personer	-	-	0,2	1,7	2,5	3,5	5,3
Indtægt	-	23,1	23,5	25,2	24,6	23,5	22,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	23,1	23,5	25,2	24,6	23,5	22,7
30. Øvrige ansatte ved NAVIAIR							
Udgift	-	-	1,4	0,7	2,1	3,5	4,2
44. Tilskud til personer	-	-	1,4	0,7	2,1	3,5	4,2
Indtægt	7,7	13,0	12,8	13,7	12,6	11,9	11,2
34. Øvrige overførselsindtægter	7,7	13,0	12,8	13,7	12,6	11,9	11,2

10. Pensionerede fra NAVIAIR før 01/01/2016

På kontoen optages udgifter til pension til pensionerede før 1. januar 2016 med ret til tjenestemandspension.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	146	144	143	143	140
Heraf forventet tilgang.....	2	2	3	2	1
Heraf forventet afgang.....	4	3	3	5	3

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	97	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	55,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,1	59,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	23,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

20. Flyveledere

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende flyveledere med ret til statslig tjenestemandspension ved NAVIAIR. For flyveledere - der har en mulig alderspensionering fra det fyldte 55. år - er pensionsbidraget fastsat til 27,4 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	0	10	15	23	39
Heraf forventet tilgang.....	10	5	8	16	14
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviair, flyveledere, primo 2017 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt.....	160		63		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	46,9		46,3		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	142	49	24	8	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Øvrige ansatte ved NAVIAIR

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende øvrige ansatte ved NAVIAIR med ret til tjenestemandspension, idet der ikke er fastsat særskilte pensionsberegningsregler for denne gruppe. Pensionsbidraget er fastsat til 22,3 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	0	4	13	23	31
Heraf forventet tilgang	4	9	10	8	6
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviair. Øvrige ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	113		53		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	51,6		51,1		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	67	36	35	24	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte mv. med tjenestemandspensionsret (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	86,7	87,1	92,4	97,0	99,3	98,5	97,1
Indtægtsbevilling	12,1	11,1	9,9	9,7	8,4	7,4	6,7
10. Combis A/S							
Udgift	35,1	35,4	35,8	37,0	37,3	36,3	34,5
44. Tilskud til personer	35,1	35,4	35,8	37,0	37,3	36,3	34,5
11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)							
Udgift	34,8	34,3	34,7	35,9	35,9	35,9	35,9
44. Tilskud til personer	34,8	34,3	34,7	35,9	35,9	35,9	35,9
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	1,0	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4
13. Overdragne statshavne							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Indtægt	0,5	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Københavns Lufthavne A/S							
Udgift	15,0	15,3	15,7	16,7	17,5	17,1	17,6
44. Tilskud til personer	15,0	15,3	15,7	16,7	17,5	17,1	17,6
Indtægt	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1

16. Odense Lufthavn

Udgift	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
18. Udbetaling Danmark							
Udgift	0,1	0,4	4,2	5,2	6,4	7,0	7,0
44. Tilskud til personer	0,1	0,4	4,2	5,2	6,4	7,0	7,0
Indtægt	9,4	8,5	8,0	7,7	6,6	5,8	5,1
34. Øvrige overførselsindtægter	9,4	8,5	8,0	7,7	6,6	5,8	5,1

10. Combust A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	524	523	525	531	534
Heraf forventet tilgang	16	20	25	27	13
Heraf forventet afgang	17	18	19	24	24

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	385	48
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,0	59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,6	61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	17,0	12,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på § 36.21.05.10. Tidligere tjenstemandsansatte ved TDC A/S.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 273 af 27. juni 2001 er Banedanmarks Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenstemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Der henvises til oprindelig lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne og LB nr. 457 af 23. maj 2012 samt akt. 260 af 27. juni 2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct. Opkrævningen af pensionsbidrag administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

14. Københavns Lufthavne A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. Der henvises til LB nr. 517 af 09. juni 2000 med senere ændringer om Københavns Lufthavne A/S.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	137	141	146	151	152
Heraf forventet tilgang	6	7	9	3	10
Heraf forventet afgang	2	2	4	2	2

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	91	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,0	55,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	61,8	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	24,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2017 :

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	19		9		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	59,5		54,3		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	1	6	10	8	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet, udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd.

18. Udbetaling Danmark

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Efter LB nr. 1087 af 7. oktober 2014 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark er en række kommunale tjenestemænd overført til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. De er ansat på tidspunkterne for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, herunder pensionsvilkår. Med lov nr. 494 af 21. maj 2013 overførtes opgaver fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. De overførte tjenestemænd inkl. tjenestemænd ved Pensionsstyrelsen udlånes ved særskilt aftale fra Social- og Indenrigsministeriet til ATP. Aftalen regulerer bl.a. vilkår for fastsættelsen af pensionsbidrag. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensions-

optjening i den statslige tjenestemandspensionsordning er forudsat afdækket ved pensionsbidragsbetaling fra Udbetaling Danmark, og bidraget er fastsat aktuarmæssigt til 23,5 pct. med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tjenestemænd, der er udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne ansættelse få udbetalt den samlede pension fra staten, idet principper for beregning, administration, refusion (pensionsdeling), revision mv. følger reglerne i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Refusionsopgørelse og -betaling mellem staten og den enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet af den kommunale ansættelsesperiode vil således blive opgjort efter delingsreglerne i kapitel 5 i BEK nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspension og fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen.

Oversigt over aldersfordelin gen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Udbetaling Danmark, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	22		79		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	59,0		57,7		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	6	23	24	43	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) *(Lovbunden)*

Ifølge § 12 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31. december 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7.937,7	8.170,7	8.205,5	8.671,1	8.695,4	8.615,2	8.404,1
Indtægtsbevilling	221,6	193,5	239,1	187,0	192,3	194,3	196,6
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.							
Udgift	7.937,7	8.170,7	8.205,5	8.671,1	8.695,4	8.615,2	8.404,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.937,6	8.170,7	8.205,5	8.671,1	8.695,4	8.615,2	8.404,1
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	221,6	193,5	239,1	187,0	192,3	194,3	196,6
34. Øvrige overførselsindtægter	221,6	193,5	239,1	187,0	192,3	194,3	196,6

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	48.131	48.462	48.571	48.411	48.151
Heraf forventet tilgang	1.975	1.786	1.622	1.551	1.395
Heraf forventet afgang	1.644	1.677	1.782	1.811	1.830

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	16.443	24.816
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,9	60,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	61,4	63,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,1	28,3

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i folkeskolen, primo 2017 :

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	1.730		2.739		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	61,2		60,6		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	0	50	1.268	2.826	325

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv., såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	391,7	372,5	380,3	389,1	389,1	389,1	389,1
10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune							
Udgift	391,7	372,5	380,3	389,1	389,1	389,1	389,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	391,7	372,5	380,3	389,1	389,1	389,1	389,1

10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune

Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv.

I januar 2015 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, og overførte tjenestemænd bevarede deres tjenestemandsansættelse jf. § 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 med senere ændringer og tilsvarende gjaldt for overførte tjenestemænd ved sygepleje- og radiografiskoler, lærer- og pædagogseminarier og erhvervsakademier, jf. LB nr. 936 i 2014, § 67 og § 26, stk. 7 - 9 i LB nr. 228 af 17. marts 2006 om lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. med senere ændringer.

Ifølge BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 1. januar 2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63,5 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007

fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution re-funderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63,5 års-alderen.

Nogle ansatte ved VUC har bevaret deres status som tjenestemænd i folkeskolen i den lukkede gruppe.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	138,4	152,3	184,9	176,6	175,8	171,9	166,9
Indtægtsbevilling	49,5	59,0	29,6	52,8	42,2	34,4	27,2
10. Pensionerede ad statsligt over- tagne p-forpligtelser før 01/01/2016							
Udgift	138,4	152,3	150,2	143,7	124,9	111,8	101,2
44. Tilskud til personer	138,4	152,3	150,2	143,7	124,9	111,8	101,2
Indtægt	38,8	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	38,8	-	-	-	-	-	-
20. Statstjenestemænd udlånt til uni- versiteter							
Udgift	-	-	16,4	12,2	15,8	17,3	18,0
44. Tilskud til personer	-	-	16,4	12,2	15,8	17,3	18,0
Indtægt	-	25,1	10,0	17,3	15,2	13,1	11,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	25,1	10,0	17,3	15,2	13,1	11,1
30. Reformoverførte institutionstje- nestemænd							
Udgift	-	-	17,1	20,1	34,5	41,8	46,6
44. Tilskud til personer	-	-	17,1	20,1	34,5	41,8	46,6
Indtægt	10,0	33,1	18,8	34,8	26,6	20,9	15,8
34. Øvrige overførselsindtægter	10,0	33,1	18,8	34,8	26,6	20,9	15,8
40. VUC-ansatte med status som folkeskolelærere							
Udgift	-	-	1,2	0,6	0,6	1,0	1,1
44. Tilskud til personer	-	-	1,2	0,6	0,6	1,0	1,1
Indtægt	0,7	0,8	0,8	0,7	0,4	0,4	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,8	0,8	0,7	0,4	0,4	0,3

10. Pensionerede ad statsligt overtagne p-forpligtelser før 01/01/2016

På kontoen optages udgifter vedrørende tjenestemænd pensionerede før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	779	779	773	769	768
Heraf forventet tilgang	14	11	11	13	5
Heraf forventet afgang	14	17	15	14	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	306	425
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	64,0	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	64,2	63,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	29,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Statstjenestemænd udlånt til universiteter

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd udlånt til universiteter. Udlånet sker fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. LB nr. 960 i 2014, § 45.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	0	66	98	119	137
Heraf forventet tilgang.....	66	32	21	18	9
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat personale ved selvejende institutioner. Bidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenestemandsstillingen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2017 :

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	170		50		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	62,5		58,0		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	14	21	40	67	78

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Reformoverførte institutionstjenestemænd

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	0	109	214	288	354
Heraf forventet tilgang.....	109	105	74	66	51
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2017 :

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	333		286		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	60,5		60,0		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	7	56	169	308	79

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. VUC-ansatte med status som folkeskolelærere

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	9		5		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	61,0		61,0		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	0	0	4	9	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)

36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	779,2	767,8	761,1	783,8	772,4	743,6	716,2
Indtægtsbevilling	51,6	46,7	47,9	37,3	34,7	32,1	29,5
10. Civilarbejderloven							
Udgift	779,2	767,8	761,1	783,8	772,4	743,6	716,2
44. Tilskud til personer	779,2	767,8	761,1	783,8	772,4	743,6	716,2
Indtægt	51,6	46,7	47,9	37,3	34,7	32,1	29,5
34. Øvrige overførselsindtægter	51,6	46,7	47,9	37,3	34,7	32,1	29,5

10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter d. 31. december 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	9.358	9.324	9.241	9.135	8.998
Heraf forventet tilgang.....	423	381	354	330	327
Heraf forventet afgang.....	457	464	460	467	513

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	3.603	3.381
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,7	63,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	22,0	17,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2017:

			Mænd		Kvinder	
Antal i alt.....			668		493	
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....			54,7		53,0	
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
Antal i alt, aldersfordelt.....	286	322	294	229	30	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsloven, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionskassernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969.

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	110,2	113,8	115,5	133,0	134,6	134,9	134,4
Indtægtsbevilling	0,9	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	89,6	92,1	92,3	108,1	108,1	108,1	108,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	89,6	92,1	92,3	108,1	108,1	108,1	108,1
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	20,6	21,7	23,2	24,9	26,5	26,8	26,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,6	21,7	23,2	24,9	26,5	26,8	26,3
Indtægt	0,9	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen mv. i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951, primo 2017:

			Mænd	Kvinder		
Antal i alt			246	391		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			48,1	46,9		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
Antal i alt, aldersfordelt.....	359	93	94	79	12	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt. 10 af 22. oktober 1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske ny-optagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	112		45		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,0		51,4		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	75	22	29	20	11

Kilde: Oplyst af Kirkeministeriet, 2017.

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	219,0	249,3	232,8	240,9	240,9	240,9	240,9
Indtægtsbevilling	21,7	19,9	20,3	21,0	21,0	21,0	21,0
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland							
Udgift	193,2	222,4	209,3	216,6	216,6	216,6	216,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	193,2	222,4	209,3	216,6	216,6	216,6	216,6
Indtægt	21,7	19,9	20,3	21,0	21,0	21,0	21,0
34. Øvrige overførselsindtægter	21,7	19,9	20,3	21,0	21,0	21,0	21,0
30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen							
Udgift	25,8	26,9	23,5	24,3	24,3	24,3	24,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,8	26,9	23,5	24,3	24,3	24,3	24,3

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland. Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov nr. 474 af 10. juni 1997 om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne.

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121 og 132) (Lovbunden)

Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Udbetaling Danmark varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionsordningerne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler, skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. BEK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret i medfør af lov nr. 310 af 24. april 1996 med senere ændringer, om ændring af forskellige pensionsbestemmelser.

Statslige pensionsordninger optaget under hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3.573,3	3.666,3	3.711,7	3.867,2	3.923,3	3.857,0	3.791,2
Indtægtsbevilling	612,2	479,6	501,5	474,0	443,4	412,3	385,1
10. Hypotekbanken							
Udgift	2,4	2,2	1,7	1,8	1,7	1,7	1,3
44. Tilskud til personer	2,4	2,2	1,7	1,8	1,7	1,7	1,3
11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husboldningsskoler							
Udgift	154,9	159,2	161,7	174,7	178,9	176,3	174,9
44. Tilskud til personer	154,9	159,2	161,7	174,7	178,9	176,3	174,9
Indtægt	11,7	9,6	10,7	10,0	8,6	7,8	7,0
34. Øvrige overførselsindtægter	11,7	9,6	10,7	10,0	8,6	7,8	7,0

12. Pensionsordningen af 1976**(tekstanm. 111)**

Udgift	933,1	935,2	936,9	966,3	950,4	916,0	880,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	933,1	935,2	936,9	966,3	950,4	916,0	880,4
Indtægt	1,8	2,6	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1
34. Øvrige overførselsindtægter	1,8	2,6	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)

Udgift	2,6	2,5	4,6	2,0	1,6	1,1	0,6
44. Tilskud til personer	2,6	2,5	4,6	2,0	1,6	1,1	0,6
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Udgift	176,0	176,8	175,4	187,0	185,2	177,2	171,1
44. Tilskud til personer	176,0	176,8	175,4	187,0	185,2	177,2	171,1
Indtægt	175,3	176,2	175,4	187,0	185,2	177,2	171,1
34. Øvrige overførselsindtægter	175,3	176,2	175,4	187,0	185,2	177,2	171,1

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning

Udgift	12,3	11,7	10,8	10,8	9,8	9,1	8,4
44. Tilskud til personer	12,3	11,7	10,8	10,8	9,8	9,1	8,4

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

Udgift	9,6	9,4	8,5	7,8	6,9	5,9	5,5
44. Tilskud til personer	9,6	9,4	8,5	7,8	6,9	5,9	5,5

17. Pensioner til tjenestemandsliggende ansatte ved tilskudsberettigede museer

Udgift	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5

18. Det danske Hedeselskab

Udgift	5,3	4,9	4,3	3,8	3,1	2,5	2,2
44. Tilskud til personer	5,3	4,9	4,3	3,8	3,1	2,5	2,2

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR

Udgift	86,0	85,4	82,6	84,4	79,1	74,5	70,7
44. Tilskud til personer	86,0	85,4	82,6	84,4	79,1	74,5	70,7
Indtægt	61,1	59,5	62,2	58,5	58,0	57,9	57,3
25. Finansielle indtægter	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
34. Øvrige overførselsindtægter	10,3	8,7	11,4	7,7	7,2	7,1	6,5

20. Kennedy Centeret

Indtægt	0,7	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Udgift	64,7	65,1	63,7	67,8	67,6	65,3	64,5
44. Tilskud til personer	64,7	65,1	63,7	67,8	67,6	65,3	64,5
Indtægt	6,9	6,1	6,0	5,5	5,5	5,4	5,3
34. Øvrige overførselsindtægter	6,9	6,1	6,0	5,5	5,5	5,4	5,3

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Udgift	2,5	2,4	2,0	1,9	1,8	1,7	1,4
44. Tilskud til personer	2,5	2,4	2,0	1,9	1,8	1,7	1,4

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Udgift	925,5	962,1	978,1	1.020,1	1.035,3	1.016,5	999,6
---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------------

44. Tilskud til personer	925,5	962,1	978,1	1.020,1	1.035,3	1.016,5	999,6
Indtægt	79,8	60,4	65,8	52,3	42,5	35,3	29,6
34. Øvrige overførselsindtægter	79,8	60,4	65,8	52,3	42,5	35,3	29,6
24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen							
Udgift	599,6	635,3	656,8	679,8	728,7	742,6	751,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	599,6	635,3	656,8	679,8	728,7	742,6	751,7
Indtægt	117,9	104,8	107,3	101,2	91,0	81,7	73,2
34. Øvrige overførselsindtægter	117,9	104,8	107,3	101,2	91,0	81,7	73,2
25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler							
Udgift	597,9	613,3	623,9	658,4	672,6	666,0	658,3
44. Tilskud til personer	597,8	613,3	623,9	658,4	672,6	666,0	658,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	156,9	60,4	71,0	56,1	49,2	43,6	38,2
25. Finansielle indtægter	74,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	82,8	60,4	71,0	56,1	49,2	43,6	38,2
26. Nordisk Ministerråd							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt. 449 af 1994/95. I henhold til oprindelig lov nr. 451 af 30. juni 1993 om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, jf. oprindelig LB nr. 631 af 23. juli 1993 om lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov nr. 903 af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning med senere ændringer. Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 1. januar 1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 1. januar 1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato, føres herefter på § 36.11.08.04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser, ligesom pensionsbidragene optages under § 36.11.08.07. Finansministeriet.

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	1.637	1.709	1.766	1.804	1.832
Heraf forventet tilgang	132	118	84	101	90
Heraf forventet afgang	60	61	46	73	58

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	864	537
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,0	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,8	64,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	17,0	15,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Højskoler mv., primo 2017:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	105	77
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	58,0	55,9
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -</i>	<i>14 46 57 55 10</i>

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 af 1979/80 pr. 1. januar 1980 i forbindelse med særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (oprindelig LB nr. 257 af 8. juni 1978 om lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.).
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 1. januar 1980.
- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 1. januar 1988 (lov nr. 719 af 18. november 1987, afløst af lov nr. 393 af 22. juni 1993 om tilskud til Færøernes hjemmestyre og akt. 128 af 1987/88).

*ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	8.733	8.653	8.550	8.387	8.221
Heraf forventet tilgang.....	193	131	117	103	90
Heraf forventet afgang.....	273	234	280	269	292

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1.204	6.756
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	60,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,2	64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	23,0	21,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen af 1976, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	13		83		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	63,6		63,5		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	0	2	16	45	33

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-anm. 123)

I forbindelse med overførsel af særfor sorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 1. januar 1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt. 172 af 1979/80, nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 1. april 1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. LB nr. 855 af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed og BEK nr. 192 af 23. marts 1995 om Apotekervæsenets Pensionsordning.

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning til dækning af dele af pensionsudgifterne. Procentsatsen fastsættes årligt af sundheds- og ældreministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	1.162	1.161	1.168	1.153	1.129
Heraf forventet tilgang	62	61	52	28	34
Heraf forventet afgang	63	54	67	52	57

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	289	609
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	64,0	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	65,4	64,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,0	24,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2017:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	38		72		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	64,8		62,9		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	0	0	13	60	37

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 1. januar 1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30. oktober 1996, mellem Landbrugs- og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermestres Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgæde overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenstemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad § 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenstemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på § 36.11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.

17. Pensioner til tjenstemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuseet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt. 163 af 5. marts 1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

19. Pensionsordningen for tjenstemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanmærkning nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til § 36. Pensionsvæsenet - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31. december 2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

20. Kennedy Centeret

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Tjenestemænd ved Kennedy Centret er fra 1. juli 2012 overført til ansættelse som tjenestemænd i Region Hovedstaden. Tjenestemændene har ret til statslig tjenestemandspension efter de statslige skalatrin, de blev virksomhedsoverdraget med, og lønnen fastsættes efter de regionale aftaler, jf. lov nr. 552 af 18. juni 2012 om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden. Såfremt de pågældende på et senere tidspunkt måtte overgå til en anden tjenestemandsstilling i regionen, vil de ikke længere være omfattet af overførselsloven. De vil i så fald blive egentlige regionale tjenestemænd med ret til tjenestemandspension fra regionen - og den statsligt optjente pensionsalder vil skulle overføres til Region Hovedstaden med et individuelt overførselsbeløb efter aftale herom. Pensionsbidraget er efter lovens § 1 stk. 5 fastsat på et aktuariemæssigt grundlag til 22,4 pct. Der er ikke knyttet efterreguleringsbestemmelser til bidraget.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30. december 1994. Ordningen er fortsat åben for nyoptag af bl.a. balletdansere.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	420	417	412	410	406
Heraf forventet tilgang	8	14	6	6	9
Heraf forventet afgang	11	19	8	10	8

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	135	146
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	52,0	48,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	54,4	49,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,0	28,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater, primo 2017:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt	34	38			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	39,7	39,4			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	53	15	4	0	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 1. januar 1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	7.289	7.381	7.434	7.492	7.501
Heraf forventet tilgang	397	338	327	302	286
Heraf forventet afgang	305	285	269	293	284

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	4.529	1.253
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,0	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	62,9	63,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	23,0	22,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervsskoler, primo 2017:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt	601	321			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	59,3	57,7			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	27	138	307	386	64

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i Friskolen og Efterskolen er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen erstatter Efterlønskassen, der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2014. Omdannelsen har ikke medført ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	5.193	5.456	5.676	5.869	6.053
Heraf forventet tilgang	407	368	353	344	308
Heraf forventet afgang	144	148	160	160	170

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2.007	2.522
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	60,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,2	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	23,0	21,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret i Pensionsordningen for lærere i friskolen mv., primo 2017:*

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	780		1.030		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	56,9		55,7		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	173	481	617	507	32

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler

Jf. tekstanmærkning nr. 121, stk. 3 er Pensionskassen af 1925 for ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler nedlagt med virkning fra 1. januar 2015, idet kassen er omdannet til en statslig pensionsordning. Medlemmernes pensionsrettigheder er ikke blevet ændret ved omdannelsen, og staten afholder hele udgiften til medlemmernes pensioner.

*ad 44. Tilskud til personer**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2017	F-år	2019	2020	2021
Antal i alt	4.060	4.132	4.148	4.192	4.202
Heraf forventet tilgang.....	244	181	195	165	144
Heraf forventet afgang.....	172	165	151	155	151

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2017, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1.436	1.938
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,8	63,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	25,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret i Pensionsordningen af 1925, primo 2017:*

		Mænd	Kvinder			
Antal i alt.....		399	616			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....		58,0	56,9			
		- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>		63	223	375	299	55

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

26. Nordisk Ministerråd

Ansatte ved Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat har ret til statslig tjenestemandspension, jf. tekstanmærkning nr. 108. Pensionsudgiften har hidtil været ført ad § 36.11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (*Lovbunden*)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egen-understøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. 118 af 19. april 2005.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og Budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	37,8	34,3	36,7	32,8	23,8	21,4	19,3
Indtægtsbevilling	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	3,6	3,2	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
44. Tilskud til personer	3,6	3,2	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	2,5	2,2	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
44. Tilskud til personer	2,5	2,2	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægt	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

15. Understøttelser, andre

Udgift	26,5	23,7	25,6	22,2	13,2	10,8	8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	26,5	23,7	25,6	22,2	13,2	10,8	8,7

10. Understøttelser, DSB

Udgifter vedrørende understøttelsesordning gælder ikke-pensionssikret personale ved DSB.

11. Understøttelser, Post Danmark

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Post Danmark.

12. Understøttelser, Statsskovvæsenet

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Statsskovvæsenet.

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra § 12.31.01.20. Understøttelsesordning, redningsmænd.

15. Understøttelser, andre

Fra 1. januar 2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Statens Administration, under denne konto.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanmærkning 127 forudsættes Udbetaling Danmark efter godkendelse af Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dekning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	67,2	75,0	84,4	84,7	97,0	97,7	101,5
Indtægtsbevilling	66,9	75,3	84,4	84,7	97,0	97,7	101,5
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	-	0,2	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	-	0,2	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	67,2	74,8	83,5	84,4	96,7	97,4	101,2
44. Tilskud til personer	67,2	74,8	83,5	84,4	96,7	97,4	101,2
Indtægt	66,9	75,3	83,5	84,4	96,7	97,4	101,2
34. Øvrige overførselsindtægter	66,9	75,3	83,5	84,4	96,7	97,4	101,2

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra folkekirken (Fællesfonden), idet Udbetaling Danmark efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 724 af 15. september 1999 om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing i perioden 1957-1971, yder staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.474,0	1.495,3	1.419,6	1.302,7	1.254,4	1.206,2	1.206,2
10. Indekstillæg							
Udgift	1.474,0	1.495,3	1.419,6	1.302,7	1.254,4	1.206,2	1.206,2
44. Tilskud til personer	1.474,0	1.495,3	1.419,6	1.302,7	1.254,4	1.206,2	1.206,2

10. Indekstillæg

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved lov nr. 288 af 12. maj 1999, med senere ændringer, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65-årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Administrationsudgifter mv.

36.61. Administrationsudgifter mv.

36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	24,5	25,6	25,0	24,5	24,5
10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.							
Udgift	-	0,0	24,5	25,6	25,0	24,5	24,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	24,5	25,6	25,0	24,5	24,5

10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.

Kontoen afholder udgifter i forbindelse med betaling til Udbetaling Danmark for udførte økonomiopgaver på tjenestemandspensionsområdet. Økonomiopgaverne indbefatter hovedsagligt pensionsberegninger og pensionsanvisninger.

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,1	4,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	0,0	4,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	4,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Retssomkostninger, gebyrer mv.							
Udgift	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

20. Retssomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgifter til responsa fra Kammeradvokaten på virksomhedsområdet for finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2008.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra finansloven for 1999 og herefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på finansloven for 1998. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 244 af 16. maj 1997 og blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med, at fratrædelsesalderen på pension er hævet fra 60 år til 62 år.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1995 på baggrund af en tidligere numeringslovbestemmelse og er senest ændret på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmænd.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 310 af 12. juli 1985 og blev senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved Forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 277 af 24. maj 2000 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LB nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om lov om visse forhold på telekommunikationsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1977/78, jf. akt. 208 af 1975/76 og akt. 384 af 1975/76, og stk. 2. blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med opgaveomlægning fra kommuner til Udbetaling Danmark, samt i øvrigt visse tekstmæssige ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På finansloven for 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi, og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 465 af 9. juni 1980. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 1995, jf. akt. 315 af 24. juni 1994.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 231 af 16. maj 1986 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 131 af 3. februar 1986 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen blev optaget på finansloven for 2014 i henhold til akt. 125 af 28. juni 2013.

Tekstanmærkningen er ændret med nyt stk. 2 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at der for kommunalt ansatte lærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger omfattet af den statslige Pensionsordningen af 1976 med virkning fra 1. juli 2013 opkræves kommunal medfinansiering af dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skalatrin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommunen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.

Bestemmelserne i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenstemændens 63,5 år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Ved nyt stk. 2 søges regionalt ansatte lærere og medlemmer af den statslige Pensionsordning af 1976 med ret til statslig tjenestemandspension omfattet af regionale medfinansieringsbestemmelser på samme vilkår som gældende for kommunalt ansatte, som anført i stk. 1, dog først med virkning fra 1. januar 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 118 af 18. december 1997 og er senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 1. januar 1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i lov nr. 143 af 1994/95 om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee mbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenstemandsloven for udlånte tjenstemænd og tjenstemænd, der har bevaret deres tjenstemandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenstemænd og selskabsansatte tjenstemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenstemandspension vil kunne bevare ret til tjenstemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenstemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenstemænd.

Finansministeriet har i henhold til tekstanmærkningens bestemmelser i stk. 9 tiltrådt, at Scandlines Aps., under forudsætning om solidarisk hæftelse mellem Scandlines og First State

Infrastructure Investments (Sweden) AB, får de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalg af Helsingør-Hälsingborg overfarten overførte tjenestemænd til det nye rederi.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, jf. akt. 122 af 30. november 1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på finansloven for 2012.

I overensstemmelse med orienteringen i akt. 172 af 20. april 1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på tillægsbevillingsloven for 1998 for at præcisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbeslutede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 405 af 4. juni 1975. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017 med mindre tekstmæssige ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1996 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole og fremstår uændret hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 299 af 24. marts 1977 og er senest ændret på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale i Forsvaret mv.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, men de bestemmelser, der er overflyttet til tekstanmærkningen på finansloven for 1999, er oprindeligt oprettet i henhold til akt. 274 af 24. marts 1976. Tekstanmærkningen ændres på finansloven for 2017, idet den

statsgaranterede Pensionskasse af 1925 for ledere og lærere ved de private eksamensskoler nu er omdannet til en statslig pensionsordning i 2015.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen ændres med bortfald af nyt stk. 3.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsløvgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 1961/62 og akt. 10 af 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere inden for de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uanset fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse inden for de statsgaranterede pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 172 af 1979/80 og senest ændret på finansloven for 2017, idet stk. 2 udgår, da der ikke er flere aktive tjenestemænd med ret til tjenestemandspension ved Kolonien Filadelfia.

Stk. 1-2 i tekstanmærkning nr. 55 på finansloven for 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121, jf. anmærkninger til § 36.32.30.12. Pensionsordningen af 1976, § 36.32.30.13. Pensionsordningen for SAHVA og § 36.32.30.22. Nationalforeningens Pensionsordning. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdedelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1999 og blev senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen er revideret på finansloven for 2017, men giver fortsat Finansministeriet hjemmel til at tildele understøttelse efter hidtidige regler og principper til den meget begrænsede personkreds, som måtte opfylde betingelserne for tildeling af en egenunderstøttelse i form af et udligningsbeløb. En række af bestemmelserne i den hidtidige tekstanmærkning har udspillet deres rolle og gengives derfor ikke længere i tekstanmærkningen. Såfremt der konkret måtte opstå spørgsmål om bevilling af understøttelse til en person, der opfylder betingelserne efter disse bestemmelser, vil Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) ikke være afskåret fra at bevilge en understøttelse inden for de hidtidige rammer.

Siden etableringen af arbejdsmarkedspensionerne omkring 1990 er pensionsydelse fra disse arbejdsmarkedspensioner steget støt, og behovet for udligningsbeløb - efter den i 1990 etablerede overgangsordning - mellem arbejdsmarkedspensionen og den understøttelse, den statsansatte ville blive tillagt efter de af Finansministeriet fastsatte regler om understøttelsesordningen, er mindsket væsentligt, og der er siden 2013 ikke blevet tillagt et udligningsbeløb til en tidligere statsansat. Mens der i forhold til efterladte ægtefæller efter understøttelsesberettigede fortsat kan blive tale om at tildele et udligningsbeløb, dog kun såfremt den tidligere statsansatte har valgt ægtefællepensionsdækning i sin arbejdsmarkedspension.

Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres med stigningen i den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. nr. 118 af 2005.

Grundlaget for regulering af disse understøttelser er satsen pr. 1. april 1993, der opregnes til 1997-niveau med 7,7360 pct., hvorefter understøttelserne følger den reguleringsprocent, der fastsættes for tjenestemandspensioner.

Tekstanmærkningen danner hjemmelsgrundlaget for anvisning og regulering af allerede bevilgede understøttelser, for tillæggelse af ægtefælleunderstøttelse efter tidligere statsansatte, der har oppebåret en egenunderstøttelse, evt. et udligningsbeløb, samt for aktualisering af opsatte understøttelser. Disse opgaver, der hidtil har været administreret i Statens Administration, administreres fra 1. oktober 2016 i regi af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016.

Indholdet af tidligere tekstanmærkning nr. 125 er for alle eventualiteters skyld indføjet som stk. 5 i tekstanmærkning nr. 124. Der vil næppe opstå nye sager, hvor staten bliver stillet over for refusionskrav hidrørende fra en understøttelsesordning, men det kan ikke udelukkes, at der kan indgå nogle få refusionskrav i allerede løbende refusioner.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2009 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Kystredningstjenesten under Søværnet - som redningstjenesten nu er tilknyttet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere og redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser og for de af Forsvarsministeriet nyberegnedes understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2000 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegningso- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2005 og fremstår uændret hertil.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at godkende en aftale med en leverandør om, at ansatte efter Civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel mv. i Forsvaret (Ci-

vilarbejderloven), kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2007 og fremstår uændret hertil.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen - jf. akt. 180 af 4. september 2007 - giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Ad stk. 3.

Stykket er optaget til præcisering af den ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair samt den i lovforslagets bemærkninger omtalte aftale om øvrige tjenestemænds bevarelse af ret til tjenestemandspension ved overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår. Der henvises i øvrigt til de i henhold til denne lovgivning fastsatte pensionsbidrag og efterreguleringsordning.

Ad tekstanmærkning nr. 131. ad 36.11.08.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2011 og fremstår uændret hertil.

I 2001 vedtog Folketinget - jf. lov nr. 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenestemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1. januar 2002. Med tekstanmærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtigelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 1. januar 2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag. Tekstanmærkningen fremstår uændret.

Det blev forudsat, at staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtigelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtigelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet), der dækker pensionskassens forpligtigelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 1. januar 2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30. juni 2011 og med endelig afvikling pr. 30. juni 2022. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 1. januar 2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) på 27,7 pct. under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skalatrinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og staten.

§ 37. Renter

Tekst

2018

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	15.410,8	16.351,8	941,0
Indtægtsbudget	-7.664,8	15.938,9	8.274,1
Renter af statsgæld	14.678,9		941,0
37.11. Indenlandsk statsgæld	14.361,6		253,0
37.12. Udenlandsk statsgæld	317,3		688,0
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.	327,2		2.250,2
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank	300,0		-
37.23. Fællesstatslige mellemværender	27,2		2.250,2
Fonde	14.637,8		1.835,1
37.51. Den Sociale Pensionsfond	13.930,0		1.366,6
37.52. Danmarks Innovationsfond	670,0		441,9
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	37,8		26,6
Renter til genudlån mv.	973,9		3.240,1
37.61. Renter af genudlån mv.	968,4		3.009,1
37.62. Provision af lån med statsgaranti	-		129,1
37.63. Renter af særlige mellemværender	5,5		101,9
Regulering af hensættelser	1.672,9		948,7
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	1.672,9		948,7

Artsoversigt:

Driftsposter	154,7	-
Interne statslige overførsler	13.750,5	-
Øvrige overførsler	-	3,0
Finansielle poster	18.385,5	9.212,1
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	32.290,7	9.215,1
Bevilling i alt	32.290,7	9.215,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Renter af statsgæld		
37.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Renter	15.003,3	253,0
03. Øvrige driftsudgifter	40,9	-
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater	588,6	-
11. Fordelte emissionskurstab	-1.851,6	-
12. Indeksopskrivning	580,4	-
37.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Renter	264,8	521,3
03. Øvrige driftsudgifter	5,0	-
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-	-
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	47,5	166,7
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.		
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	300,0	-
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender		
01. Fællesstatslige mellemværender	-	-
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen	0,1	0,2
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	27,1	2.250,0
Fonde		
37.51. Den Sociale Pensionsfond		
01. Driftsbudget	13.930,0	1.366,6
37.52. Danmarks Innovationsfond		
01. Driftsbudget	670,0	441,9
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		
01. Driftsbudget	37,8	26,6

Renter til genudlån mv.**37.61. Renter af genudlån mv.**

01. Renter af indenlandske genudlån	968,4	2.749,7
02. Renter af udenlandske genudlån	-	259,4

37.62. Provision af lån med statsgaranti

01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	-	129,1
--	---	-------

37.63. Renter af særlige mellemværender

01. Renter af særlige mellemværender	5,5	45,9
03. Renter af særlige mellemværender, EKF Danmarks Eksportkredit	-	-
04. Renter af særlige mellemværender, Kreditpakken	-	56,0
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune	-	-

Regulering af hensættelser**37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**

01. Diskontering af tilsagnsordninger	1.672,9	948,7
---	---------	-------

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 37.21.02.

Danmarks Nationalbank bemyndiges til at udbetale en forholdsmæssig andel af dens overskud til Grønland. Grønlands andel af overskuddet fastsættes som en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår.

§ 37. Renter

Anmærkninger

2018

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	23.042,8	23.294,9	16.648,3	15.410,8	-	-	-
Udgift	30.470,5	28.488,3	22.312,8	16.351,8	-	-	-
Indtægt	7.427,7	5.193,4	5.664,5	941,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld	21.377,5	21.623,6	14.954,4	13.737,9	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	21.577,2	21.478,8	15.441,8	14.108,6	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	-199,7	144,7	-487,4	-370,7	-	-	-
Regulering af hensættelser	1.665,3	1.671,3	1.693,9	1.672,9	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	1.665,3	1.671,3	1.693,9	1.672,9	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	-3.243,2	-3.004,2	-6.271,6	-7.664,8	-	-	-
Udgift	17.097,9	13.270,1	16.562,5	15.938,9	-	-	-
Indtægt	13.854,7	10.265,9	10.290,9	8.274,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.	3.227,8	2.757,0	2.871,5	1.923,0	-	-	-
37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank	1.095,6	536,5	678,7	-300,0	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværen- der	2.132,2	2.220,5	2.192,8	2.223,0	-	-	-
Fonde	-10.282,5	-9.138,8	-12.521,0	-12.802,7	-	-	-
37.51. Den Sociale Pensionsfond	-10.019,6	-8.888,0	-12.340,0	-12.563,4	-	-	-
37.52. Danmarks Innovationsfond	-17,0	-175,3	-161,5	-228,1	-	-	-
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-245,9	-75,5	-19,5	-11,2	-	-	-
Renter til genudlån mv.	2.851,7	2.420,7	2.429,0	2.266,2	-	-	-
37.61. Renter af genudlån mv.	2.547,6	2.137,4	2.079,1	2.040,7	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsga- ranti	123,7	119,7	144,4	129,1	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemvæ- render	180,5	163,6	205,5	96,4	-	-	-
Regulering af hensættelser	959,7	956,9	948,9	948,7	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	959,7	956,9	948,9	948,7	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	26.286,0	26.299,1	22.919,9	23.075,6	-	-	-
Aktivitet i alt	26.286,0	26.299,1	22.919,9	23.075,6	-	-	-
Udgift	47.568,4	41.758,4	38.875,3	32.290,7	-	-	-
Indtægt	21.282,4	15.459,3	15.955,4	9.215,1	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	538,5	59,4	613,0	154,7	-	-	-
Indtægt	16,1	1,9	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	12.980,6	13.241,9	13.745,7	13.750,5	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	30,6	11,1	13,8	-	-	-	-
Indtægt	1.773,3	871,5	804,0	3,0	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	34.018,8	28.446,1	24.502,8	18.385,5	-	-	-
Indtægt	19.492,9	14.586,0	15.151,4	9.212,1	-	-	-
Kapitalposter:							
Indtægt	0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Renter af statsgæld

Renteudgifterne periodiseres efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings-/terminstidspunkterne. Optjeningsprincippet skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givent år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

§ 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. Ligeledes modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år, af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	24.022,0	20.077,3	19.215,9	15.003,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.476,1	2.706,7	2.394,3	253,0	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	21.824,9	20.013,5	17.130,3	15.566,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	21.824,9	20.013,5	17.130,3	15.566,6	-	-	-
Indtægt	954,9	2.697,7	325,2	253,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	954,9	2.697,7	325,2	253,0	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligationer							
Indtægt	14,2	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	14,2	-	-	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	2.196,8	62,7	2.085,6	-563,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.196,8	62,7	2.085,6	-563,3	-	-	-
Indtægt	2.490,1	-	2.069,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.490,1	-	2.069,1	-	-	-	-
25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater							
Udgift	0,3	1,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,3	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	17,0	9,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	17,0	9,0	-	-	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater

På denne konto bogføres renter, der vedrører forrentningen af stillet og modtaget sikkerhed i forbindelse med statens swaps.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,8	16,1	16,1	40,9	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	14,8	16,1	16,1	40,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	15,6	14,8	40,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,6	0,5	1,3	0,9	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, Primary Dealere og registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til gratis depotindskrivning af statspapirer hos Moderniseringsstyrelsen samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens beholdning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	864,1	1.284,6	315,1	588,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	27,0	183,7	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	856,7	1.284,6	315,1	588,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	856,7	1.284,6	315,1	588,6	-	-	-
Indtægt	-	183,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	183,7	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	7,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	7,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	27,0	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter/indtægter relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps, til kurser forskellige fra anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Staten opnår en emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100, og et emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. På kapitalposterne indtægtsføres lånprovenu til kursværdi ved lånoptagelsen og udgiftsføres til nominel værdi på afdragstidspunktet. Emissionskurstabet udgør forskellen mellem kursværdi og nominel værdi og udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37. Renter) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. Udgiften fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip. En negativ udgift under emissionskurstab er udtryk for en emissionskursgevinst.

Derudover kan der opstå et kurstab/-gevinst i forbindelse med statens opkøb af egne obligationer. Et evt. kurstab/-gevinst bliver fordelt efter et lineært princip over statsobligationen restløbetid, hvis denne placeres på statens egenbeholdning. Hvis de opkøbte obligationer derimod annulleres, bliver kurstabet/-gevinsten udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. Emissionskurstab. Beholdningen af emissionskurstab nedskrives løbende som kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab, mens emissionskurstabet udgiftsføres på § 37. Renter det pågældende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	42,8	2.899,2	-2.184,9	-1.851,6	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, lang- fristet gæld							
Udgift	98,0	3.081,4	-1.855,9	-1.640,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	98,0	3.081,4	-1.855,9	-1.640,4	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skat- kammerbeviser							
Udgift	-55,2	-182,1	-329,0	-211,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-55,2	-182,1	-329,0	-211,2	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser

Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

37.11.12. Indeksopskrivning

Indeksobligationer udstedes til indekseret værdi. Hovedstolen indeksopskrives løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	136,6	92,1	473,9	580,4	-	-	-
10. Indeksopskrivning							
Udgift	136,6	92,1	473,9	580,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	136,6	92,1	473,9	580,4	-	-	-

10. Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.205,4	820,9	578,6	264,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.235,6	994,4	877,9	521,3	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	1.155,1	820,9	401,7	264,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.155,1	820,9	401,7	264,8	-	-	-
Indtægt	1.311,7	793,3	578,4	476,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.311,7	793,3	578,4	476,8	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	50,3	-	176,9	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	50,3	-	176,9	-	-	-	-
Indtægt	-76,1	201,1	299,5	44,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-76,1	201,1	299,5	44,5	-	-	-

10. Betalte renter

Opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

20. Periodiserede renter

Opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,4	3,1	10,0	5,0	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	7,4	3,1	10,0	5,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,4	3,1	10,0	5,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	388,9	-	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Indtægt	388,9	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	388,9	-	-	-	-	-	-

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

Heri er også inkluderet forudbetalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne forudbetalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,3	8,0	0,5	-	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	5,3	8,0	0,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,3	8,0	0,5	-	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.506,8	1.615,7	2.193,7	47,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.300,1	1.308,5	2.392,3	166,7	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	2.506,8	1.615,7	2.193,7	47,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.506,8	1.615,7	2.193,7	47,5	-	-	-
Indtægt	2.300,1	1.308,5	2.392,3	166,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.300,1	1.308,5	2.392,3	166,7	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	645,3	317,5	107,5	300,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Renter af statens mellemværen- de med Danmarks Nationalbank							
Udgift	645,3	317,5	107,5	300,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	645,3	317,5	107,5	300,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

Med virkning fra 9. februar 2015 forrentes statens indestående i Nationalbanken i perioder med negativ indskudsbevisrente med foliorenten på indlån op til 100 mia. kr. og med indskudsbevisrenten på indlån over 100 mia. kr.

Med virkning fra 1. januar 2018 forrentes statens samlede indestående i Nationalbanken med Tomorrow/Next-renten.

EU-Kommissionens konto i Nationalbanken forrentes sammen med statens konto i nationalbanken. EU-kommissionens konto forrentes ved den gældende indskudsbevisrente, dog højst 0 pct. Dette følger af Rådets forordning nr. 609/2014 samt ændringer hertil ved forordning nr. 2016/804 art. 9, stk. 1, der fastlægger, at EU-Kommissionens konto skal fritages for gebyrer og renter eller, såfremt der pålægges negative renter, krediteres ved tilsvarende beløb fra det berørte medlemsland.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	27,8	13,8	13,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.768,7	867,8	800,0	-	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Natio- nalbank							
Indtægt	1.768,7	867,8	800,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.768,7	867,8	800,0	-	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	17,2	8,3	8,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	8,3	8,3	-	-	-	-

30. Færøernes del af overskuddet

Udgift	10,6	5,5	5,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	5,5	5,5	-	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2018 vedrører resultatet for 2017.

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til tekstanmærkning nr. 100 modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler mv. på Færøerne skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår, svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,6 pct.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki							
Udgift	1,2	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Mellemværender med Kammeradvokaten							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki

På kontoen er budgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen

Staten kunne i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsnings effekter på inkonverterbare realkreditlån mv. og lov nr. 456 af 22. maj 2006 om ændring af lov om imødegåelse af indlåsnings effekter på inkonverterbare realkreditlån mv. indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsnings effekter. Ordningen er under afvikling.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis udsving, da kursværdierne er udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016
Overskud på § 37	-110,8	-117,2	-118,3	-123,3	-128,9	-134,1	-138,5	-140,6
Overskud på § 40	151,5	101,4	163,7	185,4	176,8	163,0	135,6	137,3
Akkumuleret overskud	40,7	-15,8	45,4	62,1	47,9	28,9	-2,9	-3,3
Kursværdi af obligationsbeholdning	471,2	180,6	117,1	87,9	61,4	40,2	37,6	9,7
Kursværdi af overtagen gæld	514,6	167,3	164,4	153,6	113,0	72,1	38,4	10,4
Akkumuleret resultat	-2,7	-2,5	-1,9	-3,6	-3,7	-3,0	-3,7	-4,0

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,0	2,9	0,6	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,6	0,8	0,4	0,2	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	6,3	2,5	0,6	0,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	6,3	2,5	0,6	0,1	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer							
Udgift	0,7	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,7	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	0,8	0,4	0,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,6	0,8	0,4	0,2	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Der overtages ikke længere gæld, da ordningen er under afvikling.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Der opkøbes ikke længere obligationer, da ordningen er under afvikling.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	24,9	27,6	32,0	27,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.162,6	2.250,4	2.225,0	2.250,0	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	19,1	22,7	25,0	20,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	19,1	18,3	25,0	20,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	721,3	756,9	725,0	750,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	721,3	756,9	725,0	750,0	-	-	-
20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje							
Udgift	-0,1	0,0	-0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-0,1	0,0	-0,1	-	-	-	-
25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB							
Udgift	-0,3	0,3	0,5	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	0,3	0,5	0,5	-	-	-
30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed							
Indtægt	1.439,7	1.491,9	1.500,0	1.500,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.439,7	1.491,9	1.500,0	1.500,0	-	-	-
50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner							
Udgift	2,4	1,4	1,8	1,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,4	1,4	1,8	1,8	-	-	-
55. Administration af SKB/OBS							
Udgift	3,7	3,2	4,3	4,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,7	3,2	4,3	4,3	-	-	-
Indtægt	1,6	1,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,6	1,7	-	-	-	-	-
60. Forrentning af indeståender i OBS							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS							
Udgift	0,2	0,0	0,5	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	0,5	0,5	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Fra finansåret 2007 er kun Værnsfælles Forsvarskommando omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne, der følger af ordningen om selvstændig likviditet, vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.

For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje. De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men ikke overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB

Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedrørende dels de gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Danmark for anvendelse af SKB, og dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige huslejeordning.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører dækningen af Moderniseringsstyrelsens udgifter til varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fonde

37.51. Den Sociale Pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter § 1 i lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2018 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Mio. kr.	2018
Boligydelse	4.396,0
Forbedringer af social pension	6.596,0
Varmetillæg	155,5
Førtidspensionsreform	2.352,0
Delpension	7,3
I alt	13.506,8
Efterregulering for overførslen 2015	-183,3
Overførsel for 2017, inklusiv efterregulering for overførslen i 2015	13.323,5
Overførsel for 2017, afrundes til	13.320,0

Forbedringerne er opgjort som følgende:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 4.396 mio. kr. i 2018, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 10.627 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 4.396 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.

- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 6.596 mio. kr. i 2016 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. til-lagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.

- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.

- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2016 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældreparens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2016 udgjorde således 12.960,1 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2014, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 12.776,8 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på -183,3 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2018.

Beregning af efterregulering for 2016 (mio. kr.):

	Endelig opgørelse 2016 ekskl. Efter- regulering for 2014	Overførsel 2016 ekskl. efterregule- ring for 2014	Bidrag til efterregulering for 2016
Boligydelse.....	4.123,0	4.143,0	-20,0
Forbedringer af social pension....	6.265,0	6.330,0	-65,0
Varmetillæg.....	144,4	218,6	-74,2
Fortidspensionsreform.....	2.234,0	2.258,0	-24,0
Delpension.....	10,4	10,5	-0,1
I alt	12.776,8	12.960,1	-183,3

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2018 er gjort op i løbet af 2019, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2018 - dvs. overførslen for 2018 ekskl. efterregulering for overførslen for 2016. Denne regulering vil kunne budgetteres på finanslovforslaget for 2019.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13.823,5	11.213,4	14.467,4	13.930,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.803,9	2.325,4	2.127,4	1.366,6	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
20. Overførsel til § 17.64. Sociale Pensioner							
Udgift	12.290,0	12.750,0	13.310,0	13.320,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12.290,0	12.750,0	13.310,0	13.320,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	516,8	37,2	587,0	103,0	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	587,0	103,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	516,8	37,2	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	63,0	98,0	-	6,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	63,0	98,0	-	6,8	-	-	-
Indtægt	3.154,7	2.546,7	1.817,2	1.469,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3.154,7	2.546,7	1.817,2	1.469,5	-	-	-

50. Periodiserede renter

Udgift	1.051,4	-	370,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.051,4	-	370,2	-	-	-	-
Indtægt	630,7	-278,9	310,2	-102,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	630,7	-278,9	310,2	-102,9	-	-	-

60. Fordelte opkøbskurstab

Udgift	-97,9	-1.672,0	200,0	500,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-97,9	-1.672,0	200,0	500,0	-	-	-
Indtægt	18,6	57,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	18,6	57,6	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 17.64. Sociale Pensioner

Der henvises til § 17.64. Sociale Pensioner.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 17.64.04.10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast. Den Sociale Pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere opgjort a conto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimeret på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber egne papirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.52. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Fondens formål er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	651,7	670,1	714,0	670,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	634,7	494,7	552,5	441,9	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond							
Udgift	387,4	387,4	387,4	387,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	387,4	387,4	387,4	387,4	-	-	-
25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat							
Udgift	12,6	12,6	12,6	12,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,6	12,6	12,6	12,6	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	31,2	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	31,2	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	569,8	494,3	495,4	442,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	569,8	494,3	495,4	442,4	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	72,4	-	64,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	72,4	-	64,0	-	-	-	-
Indtægt	64,9	0,4	57,1	-0,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	64,9	0,4	57,1	-0,5	-	-	-
60. Fordelte opfølskurstab							
Udgift	148,0	270,0	250,0	270,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	148,0	270,0	250,0	270,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond

Der henvises til anmærkninger til § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.01.20. Teknologiudvikling og innovation til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Der henvises til anmærkninger til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.02.10 Danmarks Innovationsfonds sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber egne papirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

37.54.01. Driftsbudget*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	283,0	101,6	50,0	37,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	37,1	26,1	30,5	26,6	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	265,0	72,0	22,5	14,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	265,0	72,0	22,5	14,5	-	-	-
25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	8,0	2,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,0	2,0	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	-	4,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	37,1	23,3	27,1	26,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	37,1	23,3	27,1	26,5	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	5,1	-	3,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,1	-	3,5	-	-	-	-
Indtægt	-	2,8	3,4	0,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	2,8	3,4	0,1	-	-	-

60. Fordelte opkøbskurstab

Udgift	4,9	23,3	24,0	23,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,9	23,3	24,0	23,3	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af udgifterne til fondens sekretariat. Administrationen af fonden vil fra 2016 og frem varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet den hidtidige sekretariatsfunktion nedlægges.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber egne papirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.462,9	895,9	1.137,2	968,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.497,2	2.579,1	2.837,5	2.749,7	-	-	-
05. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
Udgift	288,4	10,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	288,4	10,0	-	-	-	-	-
Indtægt	119,0	20,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	119,0	20,0	-	-	-	-	-
06. Genudlån til Finansiell Stabilitet, periodiserede renter							
Udgift	20,7	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	20,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	-2,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,6	-2,6	-	-	-	-	-
07. Genudlån til Finansiell Stabilitet, kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Indtægt	304,7	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	304,7	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Vide- regående Uddannelser							
Udgift	6,0	6,4	5,8	9,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	6,0	6,4	5,8	9,0	-	-	-
Indtægt	103,4	35,8	117,5	153,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	103,4	35,8	117,5	153,9	-	-	-
13. Genudlån til Styrelsen for Ar- bejdsmarked og Rekruttering							
Indtægt	-	-	0,1	0,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,2	-	-	-
25. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	152,4	179,7	206,8	208,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	152,4	179,7	206,8	208,0	-	-	-
Indtægt	493,7	499,1	543,5	507,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	493,7	499,1	543,5	507,4	-	-	-
26. Genudlån til Energinet.dk, perio- diserede renter							
Udgift	62,2	-	69,3	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	62,2	-	69,3	-	-	-	-
Indtægt	64,4	6,3	64,0	73,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	64,4	6,3	64,0	73,2	-	-	-
27. Genudlån til Energinet.dk, in- deksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	12,0	7,1	40,7	47,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	12,0	7,1	40,7	47,6	-	-	-

**36. Statslån til Landsbyggefonden,
Transport-, Bygnings- og Bolig-
ministeriet**

Indtægt	-	2,1	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	<i>2,1</i>	-	-	-	-	-

**37. Genudlån til Fjordforbindelsen
Frederikssund**

Udgift	-	5,4	9,4	13,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	5,4	9,4	13,1	-	-	-
Indtægt	-	4,7	13,4	16,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	<i>4,7</i>	<i>13,4</i>	<i>16,6</i>	-	-	-

**38. Genudlån til Fjordforbindelsen
Frederikssund, periodiserede
renter**

Udgift	-	-	1,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	1,7	-	-	-	-
Indtægt	-	2,1	1,7	2,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	<i>2,1</i>	<i>1,7</i>	<i>2,1</i>	-	-	-

**39. Genudlån til Fjordforbindelsen
Frederikssund, kursgevinst ved
fortidige indfrielse**

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-

40. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Udgift	1,6	4,2	3,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,6	4,2	3,7	-	-	-	-
Indtægt	1,0	4,0	4,1	2,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>1,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,1</i>	<i>2,1</i>	-	-	-

**41. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S,
periodiserede renter**

Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,0	0,1	0,7	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,7</i>	-	-	-

**42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S,
kursgevinst ved fortidige indfri-
else**

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-

**44. Genudlån til Udviklingsselskabet
By og Havn I/S, kursgevinst ved
fortidige indfrielse**

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-

**45. Genudlån til Udviklingsselskabet
By og Havn I/S**

Udgift	213,0	210,4	158,1	199,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	213,0	210,4	158,1	199,3	-	-	-
Indtægt	400,4	394,3	345,4	275,7	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>400,4</i>	<i>394,3</i>	<i>345,4</i>	<i>275,7</i>	-	-	-

**46. Genudlån til Udviklingsselskabet
By og Havn I/S, periodiserede
renter**

Udgift	41,8	-	43,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	41,8	-	43,6	-	-	-	-
Indtægt	50,6	-5,1	31,7	46,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>50,6</i>	<i>-5,1</i>	<i>31,7</i>	<i>46,6</i>	-	-	-

47. Genudlån til Metroselskabet I/S

Udgift	176,0	204,7	178,4	239,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	176,0	204,7	178,4	239,8	-	-	-

Indtægt	262,4	285,6	272,1	340,7	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	262,4	285,6	272,1	340,7	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter							
Udgift	28,0	-	33,4	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	28,0	-	33,4	-	-	-	-
Indtægt	35,2	8,9	32,6	47,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	35,2	8,9	32,6	47,9	-	-	-
51. Genudlån til Statens Serums In- stitut							
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-
Indtægt	14,6	14,6	14,6	14,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	14,6	14,6	14,6	14,6	-	-	-
52. Genudlån til Statens Serums In- stitut, periodiserede renter							
Udgift	1,8	-	1,8	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	1,8	-	1,8	-	-	-	-
Indtægt	1,9	0,0	1,8	1,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1,9	0,0	1,8	1,9	-	-	-
54. Genudlån til Almene Boliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	95,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	95,0	-	-	-
55. Genudlån til Almene Boliger, periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-
56. Genudlån til Almene Boliger, kursgevinst ved fortidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-
62. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit							
Udgift	38,5	39,9	37,9	41,5	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	38,5	39,9	37,9	41,5	-	-	-
Indtægt	325,6	300,8	271,8	251,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	325,6	300,8	271,8	251,6	-	-	-
63. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit, periodiserede ren- ter							
Udgift	71,5	-	63,3	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	71,5	-	63,3	-	-	-	-
Indtægt	67,0	-9,1	56,6	55,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	67,0	-9,1	56,6	55,1	-	-	-
64. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit, kursgevinst ved fortidige indfrielse							
Indtægt	-	23,8	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	23,8	-	-	-	-	-
65. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
70. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	44,9	54,3	48,8	53,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	44,9	54,3	48,8	53,0	-	-	-
Indtægt	511,4	448,4	429,8	226,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	511,4	448,4	429,8	226,5	-	-	-
71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter							
Udgift	63,5	-	54,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	63,5	-	54,1	-	-	-	-
Indtægt	56,8	-1,5	28,2	56,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	56,8	-1,5	28,2	56,6	-	-	-
72. Genudlån til A/S Storebælt, indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	3,5	20,2	23,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,9	3,5	20,2	23,6	-	-	-
73. Genudlån til A/S Storebælt, kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
75. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	-0,2	0,2	0,2	0,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-0,2	0,2	0,2	0,4	-	-	-
Indtægt	65,1	60,8	63,4	52,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	65,1	60,8	63,4	52,5	-	-	-
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter							
Udgift	8,3	-	8,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	8,3	-	8,1	-	-	-	-
Indtægt	8,0	0,0	6,7	8,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	8,0	0,0	6,7	8,2	-	-	-
77. Genudlån til Danmarks Radio, kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	15,0	12,0	12,6	12,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	15,0	12,0	12,6	12,5	-	-	-
Indtægt	16,0	12,3	12,6	13,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	16,0	12,3	12,6	13,1	-	-	-
79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter							
Udgift	2,0	-	1,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,0	-	1,5	-	-	-	-
Indtægt	1,6	0,0	1,5	1,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,6	0,0	1,5	1,7	-	-	-
80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	93,6	104,0	97,0	118,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	93,6	104,0	97,0	118,6	-	-	-

Indtægt	426,5	393,0	361,3	290,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	426,5	393,0	361,3	290,4	-	-	-
81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter							
Udgift	54,4	-	47,4	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	54,4	-	47,4	-	-	-	-
Indtægt	52,3	-3,0	38,1	49,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	52,3	-3,0	38,1	49,7	-	-	-
82. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, kursgevinst ved tidligere indfrielse							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
85. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	41,8	37,6	8,3	45,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	41,8	37,6	8,3	45,6	-	-	-
Indtægt	43,4	34,1	9,2	42,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	43,4	34,1	9,2	42,4	-	-	-
86. Genudlån til Femern Bælt A/S, periodiserede renter							
Udgift	5,5	-	1,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,5	-	1,2	-	-	-	-
Indtægt	4,2	0,6	1,3	5,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	4,2	0,6	1,3	5,7	-	-	-
87. Genudlån til Femern Bælt A/S, kursgevinst ved tidligere indfrielse							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
92. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	20,0	23,7	31,6	24,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	20,0	23,7	31,6	24,1	-	-	-
Indtægt	20,2	20,0	31,4	25,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	20,2	20,0	31,4	25,9	-	-	-
93. Genudlån til A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter							
Udgift	2,1	-	3,9	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,1	-	3,9	-	-	-	-
Indtægt	1,8	2,1	3,2	4,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,8	2,1	3,2	4,4	-	-	-
94. Genudlån til A/S Femern Landanlæg, kursgevinst ved tidligere indfrielse							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	19,4	16,9	14,4	12,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	19,4	16,9	14,4	12,0	-	-	-
96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	6,4	-	5,3	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	6,4	-	5,3	-	-	-	-
Indtægt	5,7	-0,8	4,5	4,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,7	-0,8	4,5	4,1	-	-	-

98. Genudlån til A/S Øresundsförbindelsen, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

05. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

06. Genudlån til Finansiell Stabilitet, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

07. Genudlån til Finansiell Stabilitet, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielse af genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 19.81.12.20. Forrentning af genudlån.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 19.11.06.10. Almindelige virksomhed.

13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.

25. Genudlån til Energinet.dk

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 28.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark.

37. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

38. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

39. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

40. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

41. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

44. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S, jf. § 40.21.51.

45. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

46. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S, periodiserede renter

Jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

47. Genudlån til Metroselskabet I/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

51. Genudlån til Statens Serums Institut

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

54. Genudlån til Almene Boliger

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Almene Boliger, jf. § 40.21.63. Genudlån til Almene Boliger.

55. Genudlån til Almene Boliger, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Almene Boliger, jf. § 40.21.63. Genudlån til Almene Boliger.

56. Genudlån til Almene Boliger, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielse af genudlån til Almene Boliger, jf. § 40.21.63. Genudlån til Almene Boliger.

62. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

63. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

64. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielse af genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

65. Genudlån til Nordsøfonden

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

70. Genudlån til A/S Storebælt

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

72. Genudlån til A/S Storebælt, indeksskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksskrivning af genudlån i indekssobligationer til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

73. Genudlån til A/S Storebælt, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

75. Genudlån til Danmarks Radio

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

77. Genudlån til Danmarks Radio, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

82. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

85. Genudlån til Femern Bælt A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

86. Genudlån til Femern Bælt A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

87. Genudlån til Femern Bælt A/S, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

92. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

93. Genudlån til A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

94. Genudlån til A/S Femern Landanlæg, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

98. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	72,0	-	40,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	585,3	454,2	418,8	259,4	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S							
Indtægt	250,9	212,6	139,3	85,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	250,9	212,6	139,3	85,7	-	-	-
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	68,8	-	40,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	68,8	-	40,0	-	-	-	-
Indtægt	61,1	-14,7	25,0	-15,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	61,1	-14,7	25,0	-15,0	-	-	-
13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valuta-kursreguleringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	239,7	233,2	232,5	166,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	239,7	233,2	232,5	166,7	-	-	-

25. Genudlån til Irland, renter								
Indtægt	30,9	23,8	22,0	22,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	30,9	23,8	22,0	22,0	-	-	-	-
27. Genudlån til Irland, periodiserede renter								
Udgift	3,1	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,7	-0,7	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,7	-0,7	-	-	-	-	-	-
28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer

Kontoen vedrører realiserede valutakursreguleringer i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

25. Genudlån til Irland, renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

27. Genudlån til Irland, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer

Kontoen vedrører realiserede valutakursreguleringer i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	123,7	119,7	144,4	129,1	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Moderniseringsstyrelsen							
Indtægt	23,5	21,2	38,0	19,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	23,5	21,2	38,0	19,5	-	-	-
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån, Moderniseringsstyrelsen							
Indtægt	100,1	98,5	106,4	109,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	100,1	98,5	106,4	109,6	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Moderniseringsstyrelsen

I henhold til LB nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2016.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån, Moderniseringsstyrelsen

I henhold til LB nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån skal selskaber med mulighed for at benytte statslån betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet, § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S, § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg, § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt, § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk, § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden, § 40.21.57. Genudlån til Statens Serum Institut og § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit. Bidrag er budgetteret på baggrund af indberetninger fra selskaberne.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,0	1,8	-	5,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	74,4	52,0	76,2	45,9	-	-	-
30. Renteindtægter mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	7,0	1,8	-	5,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	5,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,2	4,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,8	-2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	79,4	58,2	72,1	38,4	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,3	0,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	74,3	54,4	68,1	35,4	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4,7	3,7	4,0	3,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Moderniseringsstyrelsen							
Indtægt	-5,0	-6,2	4,1	7,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-5,0	-6,2	4,1	7,5	-	-	-

30. Renteindtægter mv., Udbetaling Danmark

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetælgelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig, erhverv, skole og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Fra og med 2017 er kontoen udgået.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Moderniseringsstyrelsen

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af obligations- og gældsforpligtelser overtaget under refinansieringsordningen. Fra 1. januar 2001 er renten fastsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, EKF Danmarks Eksportkredit

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	91,8	25,3	-	-	-	-	-
35. Mellemværende med EKF Danmarks Eksportkredit							
Udgift	85,8	25,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	85,8	25,3	-	-	-	-	-
40. Mellemværende med eksportlåneordningen							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	6,0	-	-	-	-	-	-

35. Mellemværende med EKF Danmarks Eksportkredit

Forrentning af statens mellemværende med EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 41.21.01.34. Kortfristet gæld. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år. Som følge af sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden og Eksportlåneordningen budgetteres fra og med 2016 et samlet beløb for mellemværende med EKF Danmarks Eksportkredit inklusiv Eksportlåneordningen. I forbindelse med omdannelsen af EKF til SOV pr. 1. juli 2016 ophørte forrentningen af mellemregningen.

40. Mellemværende med eksportlåneordningen

Forrentning af statens mellemværende med Eksportlåneordningen. Som følge af sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden og Eksportlåneordningen udgår kontoen fra og med finansåret 2016, jf. § 37.63.03.35. Mellemværende med EKF Danmarks Eksportkredit.

37.63.04. Renter af særlige mellemværender, Kreditpakken

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	147,0	101,0	75,0	56,0	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken							
Indtægt	147,0	101,0	75,0	56,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	147,0	101,0	75,0	56,0	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	57,8	37,6	54,3	-	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværen- der, Furesø Kommune							
Indtægt	57,8	37,6	54,3	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	57,8	37,6	54,3	-	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 15.91.16. Statslån til Furesø Kommune. Lånet blev tilbagebetalt i 2016.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.665,3	1.671,3	1.693,9	1.672,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	959,7	956,9	948,9	948,7	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	1.665,3	1.671,3	1.693,9	1.672,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.665,3	1.671,3	1.693,9	1.672,9	-	-	-
Indtægt	959,7	956,9	948,9	948,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	959,7	956,9	948,9	948,7	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. akt. 212 af 12. april 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen, og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes et beløb svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01.30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse) under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2016 og fremstår uændret hertil.

Grønland og Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab. Den danske krone benyttes således i Grønland, og Danmarks Nationalbank fremstiller særlige færøske pengesedler, hvorfor Danmarks Nationalbank spiller en vigtig rolle for hele kongeriget Danmark. På den baggrund er der praksis for, at Danmarks Nationalbank udbetaler en forholdsmæssig andel af sit overskud til henholdsvis Grønland og Færøerne.

§ 38. Skatter og afgifter

Tekst

2018

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-	-	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	14.831,6	14.831,6	-
Udgifter uden for udgiftsloft	35,0	35,0	-
Indtægtsbudget	686.946,9	3.000,0	689.946,9
Skatter på indkomst og formue	14.831,6	368.578,9	
38.11. Personskatter	-	-	302.975,5
38.12. Børne- og ungedydelse	14.831,6	-	-
38.13. Selskabsskatter mv.	-	-	51.862,0
38.14. Pensionsafkastskat	-	-	7.500,0
38.16. Tinglysningsafgift mv.	-	-	6.150,0
38.19. Øvrige skatter	-	-	91,4
Told- og forbrugsafgifter	-	307.068,0	
38.21. Merværdiafgift	-	-	213.200,0
38.22. Energiafgifter mv.	-	-	34.800,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	-	34.974,0
38.24. Miljøafgifter	-	-	7.310,0
38.27. Afgifter på spil mv.	-	-	2.011,0
38.28. Øvrige punktafgifter	-	-	14.773,0
Lønsumsafgift	-	9.400,0	
38.41. Lønsumsafgift	-	-	8.950,0
38.42. Afgift på arbejdsskader	-	-	450,0
Renteindtægter mv.	3.000,0	4.900,0	
38.61. Renteindtægter mv.	3.000,0	-	4.900,0
Overførsel til andre paragraffer	35,0		
38.81. Overførsel til andre paragraffer	35,0	-	-

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler	35,0	-
Øvrige overførsler	14.831,6	685.046,9
Finansielle poster	3.000,0	4.900,0
Aktivitet i alt	17.866,6	689.946,9
Bevilling i alt	17.866,6	689.946,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Skatter på indkomst og formue		
38.11. Personskatter		
01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	299.346,5
11. Afgift af dødsboer og gaver	-	3.629,0
38.12. Børne- og ungedydelse		
01. Børne- og ungedydelse	14.831,6	-
38.13. Selskabsskatter mv.		
01. Indkomstskat af selskaber	-	48.800,0
11. Kulbrinteskat	-	3.062,0
38.14. Pensionsafkastskat		
01. Pensionsafkastskat	-	7.500,0
38.16. Tinglysningsafgift mv.		
01. Tinglysningsafgift mv.	-	6.150,0
38.19. Øvrige skatter		
71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)	-	91,4
Told- og forbrugsafgifter		
38.21. Merværdiafgift		
01. Merværdiafgift	-	213.200,0
38.22. Energiafgifter mv.		
01. Afgifter på el, gas og kul	-	17.400,0
03. Afgifter på olieprodukter	-	9.900,0
05. Benzinafgifter	-	7.500,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		
01. Vægtafgift	-	10.740,0
03. Registreringsafgift	-	22.170,0
05. Ansvarsforsikring	-	1.600,0
07. Afgift af vejbenyttelse	-	464,0

38.24. Miljøafgifter

01. Miljøafgifter	-	7.310,0
-------------------------	---	---------

38.27. Afgifter på spil mv.

01. Afgifter på spil	-	2.011,0
----------------------------	---	---------

38.28. Øvrige punktafgifter

01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	4.148,0
03. Tobaksafgift	-	6.945,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.	-	2.990,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	430,0
21. Øvrige afgifter	-	130,0
71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter	-	130,0

Lønsumsafgift**38.41. Lønsumsafgift**

02. Lønsumsafgift	-	8.950,0
-------------------------	---	---------

38.42. Afgift på arbejdsskader

01. Afgift på arbejdsskader	-	450,0
-----------------------------------	---	-------

Renteindtægter mv.**38.61. Renteindtægter mv.**

01. Renteindtægter mv.	3.000,0	4.900,0
-----------------------------	---------	---------

Overførsel til andre paragraffer**38.81. Overførsel til andre paragraffer**

04. Overførsel til Miljø- og Fødevareministeriet	-	-
05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer	35,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser mv. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 38. Skatter og afgifter

Anmærkninger

2018

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	185,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	185,9	-	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Overførsel til andre paragraffer	185,9	-	-	-	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	185,9	-	-	-	-	-	-

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	14.517,4	14.594,5	14.686,8	14.831,6	-	-	-
Udgift	14.517,4	14.594,5	14.686,8	14.831,6	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	14.517,4	14.594,5	14.686,8	14.831,6	-	-	-
38.12. Børne- og ungeydelse	14.517,4	14.594,5	14.686,8	14.831,6	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
Udgift	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Overførsel til andre paragraffer	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	691.716,8	656.341,5	671.722,2	686.946,9	-	-	-
Udgift	4.138,6	4.387,4	3.300,0	3.000,0	-	-	-
Indtægt	695.855,4	660.728,9	675.022,2	689.946,9	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	409.047,3	361.358,4	369.684,2	368.578,9	-	-	-
38.11. Personskatter	290.062,5	282.753,1	289.225,6	302.975,5	-	-	-
38.13. Selskabsskatter mv.	59.232,4	49.747,9	48.024,6	51.862,0	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	53.651,4	22.782,7	26.400,0	7.500,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift mv.	6.068,8	5.983,8	5.950,0	6.150,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	32,2	91,0	84,0	91,4	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	275.194,9	285.274,4	292.188,0	307.068,0	-	-	-
38.21. Merværdiafgift	185.874,8	196.136,6	200.100,0	213.200,0	-	-	-
38.22. Energiafgifter mv.	33.984,8	32.956,3	34.700,0	34.800,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	30.351,2	32.090,2	32.989,0	34.974,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	8.189,9	7.687,6	7.520,0	7.310,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil mv.	1.807,2	1.854,1	1.875,0	2.011,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	14.987,0	14.549,6	15.004,0	14.773,0	-	-	-
Lønsumsafgift	7.488,2	8.308,3	8.850,0	9.400,0	-	-	-
38.41. Lønsumsafgift	7.186,1	7.989,2	8.450,0	8.950,0	-	-	-
38.42. Afgift på arbejdsskader	302,1	319,1	400,0	450,0	-	-	-
Renteindtægter mv.	-13,6	1.400,4	1.000,0	1.900,0	-	-	-
38.61. Renteindtægter mv.	-13,6	1.400,4	1.000,0	1.900,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	-676.978,5	-641.712,1	-657.000,4	-672.080,3	-	-	-
Aktivitet i alt	-676.978,5	-641.712,1	-657.000,4	-672.080,3	-	-	-
Udgift	18.876,9	19.016,9	18.021,8	17.866,6	-	-	-
Indtægt	695.855,4	660.728,9	675.022,2	689.946,9	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Interne statslige overførsler:							
Udgift	220,9	35,0	35,0	35,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	14.517,4	14.594,5	14.686,8	14.831,6	-	-	-
Indtægt	691.730,4	654.941,2	670.722,2	685.046,9	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	4.138,6	4.387,4	3.300,0	3.000,0	-	-	-
Indtægt	4.125,0	5.787,8	4.300,0	4.900,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	284.885,2	278.540,1	284.956,6	299.346,5	-	-	-
10. Indkomstskat mv. af personer							
Indtægt	527.744,3	523.378,2	536.100,0	557.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	527.744,3	523.378,2	536.100,0	557.900,0	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	-5.640,1	-1.052,1	-1.500,0	-1.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5.640,1	-1.052,1	-1.500,0	-1.200,0	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	-4.322,9	-4.331,4	-4.200,0	-3.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-4.322,9	-4.331,4	-4.200,0	-3.800,0	-	-	-
20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer							
Indtægt	-232.319,9	-238.731,7	-244.720,0	-252.830,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-232.319,9	-238.731,7	-244.720,0	-252.830,0	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere							
Indtægt	-572,8	-719,5	-720,0	-720,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-572,8	-719,5	-720,0	-720,0	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grønland							
Indtægt	-3,4	-3,4	-3,4	-3,5	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,4	-3,4	-3,4	-3,5	-	-	-

10. Indkomstskat mv. af personer

ad 30. Skatter og afgifter. Finansårets indtægter på konto § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer udgøres af alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kommunale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarende princip, hvor de

enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen af finansårets indtægter på kontoen sker med udgangspunkt i skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på forslag til finansloven for 2018 budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster mv. i 2018 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2017. Skønnet for de skattepligtige indkomster i 2018 tager udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2015 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2016. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2017 og 2018, hvorved det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger med 3,5 pct. fra 2015 til 2016, med 3,0 pct. fra 2016 til 2017 og med 2,9 pct. fra 2017 til 2018. På den baggrund skønnes de skattepligtige indkomster i 2018 at udgøre ca. 1.192 mia. kr.

Skønnet for udviklingen i den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder gældende skatteændringer og indfasningsforløb.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indeholder en række elementer, der påvirker skattegrundlaget fra og med indkomståret 2013. Primært påvirkes skatterne af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen og fra indkomståret 2014 indførelsen af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere jf. lov nr. 920 af 18. december 2012. Desuden indgår det i aftalen, at fradraget for indskud på kapitalpensioner og supplerende engangsydelser bortfalder fra 2012, men til gengæld bliver udbetalingerne fra ordningen skattefrie, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012.

I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 indgår, at de aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 fremrykkes i perioden 2014-17, jf. lov nr. 93 af 29. januar 2014. Desuden indeholder aftalen en videreførelse af 2011/2012-vurderingerne til afløsning af de suspenderede 2013/2014-vurderinger og den supplerende nedsættelse af ejendoms- og grundværdier ved "2013-vurderingen" for ejerboliger med 2,5 pct., gennemført med virkning pr. 1. januar 2014 og fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring med virkning fra og med indkomståret 2014, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014.

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 indgår en udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25 kommuner, jf. lov nr. 1374 af 16. december 2014.

I Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 forhøjes loftet over fradraget for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015, jf. lov nr. 1534 af 27. december 2014.

Ved ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer mm. og ved gaveafgiftsberegning ophævede den daværende SR-regering muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes med virkning fra indkomståret 2015, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

I medfør af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en grøn BoligJobordning af november 2015 videreføres servicefradraget (BoligJobordningen) i 2015-17. I 2015 videreføres ordningen efter tidligere

udformning, imens ordningen todeles i 2016-17, således at der gives mulighed for et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser, jf. lov nr. 134 af 16. februar 2016. Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2018 foreslås det at videreføre fradraget for serviceydelser som en permanent ordning samt at forhøje skattefradragssatsen til ca. 40 pct. I finansåret 2018 skønnes et mindreprovenu herved på denne konto at udgøre 340 mio. kr.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 forhøjes det særlige brofradrag for passage af Storebæltsforbindelsen i bil fra 90 kr. til 110 kr. fra og med indkomståret 2016, jf. lov nr. 1890 af 29. december 2015. I medfør af aftalen indføres også en skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger, jf. lov nr. 430 af 18. maj 2016. Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2018 foreslås det at øge grænsen for tildeling af skattefrie medarbejderaktier. I finansåret 2018 skønnes et mindreprovenu herved på denne konto at udgøre 205 mio. kr.

For at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten gennemføres en række mindre justeringer i erhvervsbeskatningen, herunder genbeskatning af underskud, beskatning af gevinster og udbytter fra datterselskabsaktier samt kildeskat på udbytter for begrænset skattepligtige selskaber, jf. lov nr. 652 af 8. juni 2016.

Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2018 foreslås det at fordoble de maksimale indskud på børneopsparingskonti. I finansåret 2018 skønnes et mindreprovenu herved på denne konto at udgøre 0,5 mio. kr.

I Aftale om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår en målretning af aldersopsparing. I finansåret 2018 skønnes et merprovenu herved på denne konto at udgøre 2.200 mio. kr.

Regeringen vil umiddelbart efter FFL18 præsentere en jobreform og et udspil med erhvervs- og vækstinitiativer. Virkningerne på statens indtægter er ikke afspejlet på FFL18 men vil blive indarbejdet på ÆF og de kommende års finanslove.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB nr. 382 af 8. august 2013, og i ligningsloven, LB nr. 405 af 22. april 2013.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i det skønnede indkomstgrundlag og de gældende skatteregler, herunder de gældende indfasningsforløb.

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne (grøn check), jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 397.000 kr. (2018-niveau). I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra indkomståret 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis indkomsten ikke overstiger 232.000 kr. (2018-niveau). Udbetalingen af kompensationsbeløbene sker gennem indkomstskattesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto på § 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt

på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check) og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto.

Yderligere er der med baggrund i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 af 25. juni 2010. Udligningsskatten udgør 6 pct. i årene 2011-14 og herefter nedtrappes den med 1 pct.-point årligt.

I medfør af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 sker der i årene 2012-19 en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt, men til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2017 til 479.600 kr. (2017-niveau) og i 2018 til 498.900 kr. (2018-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 nedsættes den foreløbige skat på beløb, der opspares i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i 2016, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 omfatter, at der fra 2016 skabes mulighed for, at en virksomhed kan overdrages til en erhvervsdrivende fond.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 indebærer løbende forhøjelse af personskatterne i perioden 2015-2020. Konkret udmøntes disse stramminger i en reduktion af grøn check og en forhøjelse af bundskattesatsen. I 2020 vil forhøjelsen af bundskattesatsen udgøre 0,28 pct.-point, mens grøn check vil være reduceret med 425 kr., jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014. Desuden indebærer aftalen, at midler, der tages ud af virksomhedsordningen til privatforbrug, som tilsigtet beskattes som personlig indkomst, hvormed utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen undgås, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014.

Med baggrund i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2018 udgør 24,9 pct. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent er uændret og udgør 0,7 pct.

For at øge beskæftigelsen blandt seniorer, ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet, blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for personer, der arbejder fuld tid i 60-64-års-perioden. Det er en betingelse for nedslaget, at den gennemsnitlige indkomst i alderen 57-59 år ikke har oversteget 550.000 kr. (2008-niveau). Seniornedslagsordningen indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden procenttillæg. Seniornedslagsordningen er midlertidig og omfatter de syv

personårgange, der er født i 1946 til 1952. Dvs. personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere og fylder 60 år senest den 31. december 2012. Tilgangen til ordningen er således stoppet, men personårgangen 1952 i beskæftigelse optjener fortsat beløb til skattnedslag frem til og med indkomståret 2016. Disse personer vil få udbetalt en del af skattnedslaget i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2016 i foråret 2017 og den anden del i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2017 i foråret 2018.

Reguleringen, der følger af personskattelovens § 20, opgøres som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling i året forud for indkomståret korrigeret for ændringer i arbejdsmarkedsbidragssatsen plus 2 pct. For 2018 er tilpasningsprocenten opgjort til 0,2 pct. Beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20, forhøjes hermed i 2018 med 2,2 pct. i forhold til 2017.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LB nr. 382 af 8. august 2013 med senere ændringer.

Slutskatterne for indkomståret 2015 kan opgøres ud fra slutopgørelsen, og på baggrund heraf foretages skøn for slutskatterne i 2016-18. Slutskatterne fordelt på elementer og indkomstår 2015-18 er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2015-18. Skøn august 2017

Mio. kr.	2015 Slutop- gørelse	2016 Skøn	2017 Skøn	2018 Skøn
Indkomstskat til staten	243.700	258.125	261.175	274.525
- heraf AM-bidrag	88.750	92.400	95.975	99.375
- heraf bundskat	83.975	97.175	111.775	127.900
- heraf sundhedsbidrag	35.800	27.850	19.125	9.850
- heraf topskat	16.425	17.000	17.700	18.475
- heraf progressiv aktieindkomstskat	16.600	15.375	11.500	12.000
- heraf proportional aktieindkomstskat	3.700	3.975	5.050	4.700
- heraf øvrig udbytteskat	450	6.575	1.450	2.300
- heraf særlig skat for begrænset skattepligtige	2.275	2.425	2.475	2.550
- heraf udligningsskat	275	175	125	75
- heraf seniornedslag	-1.400	-1.475	-750	0
- heraf grøn check	-4.225	-4.325	-4.300	-3.825
- heraf forskerskat	1.300	1.425	1.475	1.525
- heraf arbejdsudleje	150	200	200	200
- heraf virksomhedsskat	-400	-650	-650	-625
Ejendomsværdiskat	13.600	13.900	14.000	14.000
Kommunal indkomstskat mv.	223.175	231.175	238.225	244.700
Kirkelige afgifter mv.	6.450	6.500	6.600	6.800
Slutskatter i alt	486.925	509.675	520.025	540.025

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 5,9 pct. fra 2015 til 2016, hvilket er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster. Fra 2016 til 2017 stiger de statslige indkomstskatter med 1,2 pct., hvilket er lidt mindre end stigningen i de skattepligtige indkomster.

Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 5,1 pct. fra 2017 til 2018, hvilket er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster.

De kommunale indkomstskatter inkl. kirkelige afgifter stiger fra 2015 til 2016 med 3,5 pct. Stigningen på ca. 3,0 pct. fra 2016 til 2017 er den samme som stigningen i de skattepligtige indkomster. I 2018 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca. 2,7 pct.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i den daværende VK-regerings skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger. Desuden påvirkes provenuet i beskeden grad af videreførelse af 2011/2012-vurderingerne, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 93 af 29. januar 2014 og lov nr. 61 af 1. januar 2017.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.

Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister mv. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter. Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat, eller som skal udgiftsføres som overskydende skat i året efter indkomståret. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter mv. kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.

Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB nr. 1403 af 21. december 2012 og i opkrævningsloven LB nr. 1402 af 7. december 2010 med senere ændringer.

Ved opkrævning af restskat over indregningsgrænsen skal der ud over restskatten betales et variabelt procenttillæg, der beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal med tillæg.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Der sker forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og fratrukket 1,2 pct.-point.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Ved udbetalingen ydes der en procentgodtgørelse, der er variabel, og som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og nedsat med 5,2 pct.-point. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter såsom udbytteskat, dødsboskat, jf. LB nr. 333 af 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB nr. 586 af 24. maj 2013.

Kildeskatteprovenuet i 2017 og 2018 skønnes på baggrund af skønnet for slutskatterne i 2016-18 samt en vurdering af, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling i løbet af indkomståret (kildeskat), og hvor stor en del, der forfalder til indbetaling i det efterfølgende indkomstår. De omtalte forhold bevirker således, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2017 og 2018 er behæftet med stor usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. Arbejdsmarkedsbidraget specificeres vedrørende løn og pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, mens a conto-bidrag vedr. selvstændig virksomhed mv. indgår som en del af B-skatterne. Restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

Ved lov nr. 922 af 18. september 2012 er der åbnet mulighed for, at eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser i 2013 og 2014 kan overgå til den nye ordning med betaling af en afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct. I medfør af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af oktober 2014 forlænges den eksisterende afgiftsrabat på 2,7 pct.-point med ét år til 2015, og afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtdsfond nedsættes med 2,5 pct.-point, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014.

I nedenstående oversigt er vist en opdeling af kildeskatteprovenuet 2016-18.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2016-18

Mio. kr.	2016 Regnskab	2017 Skøn	2018 Skøn
A-skat ¹⁾	383.268	395.700	413.950
Arbejdsmarkedsbidrag, løn	76.255	80.050	83.450
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger ..	9.778	9.850	9.600
Udbytteskat	16.746	12.300	13.600
§ 55-beløb	-213	-350	-350
B-skat ¹⁾	24.005	24.700	25.400
Frivillige indbetalinger	19.515	19.700	19.600
Restskat	6.796	6.800	6.800
Overskydende skat	-27.886	-26.400	-27.000
Pensionsbeskatning	8.194	7.850	8.050
Grøn check overført fra 38.11.01.12	4.331	4.300	3.800
Andre skatter mv.	2.589	1.200	1.200
I alt § 38.11.01.10.30.	523.378	535.700	558.050

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2017.

¹⁾ Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

For finansåret 2018 skønnes kildeskatteprovenuet at udgøre 558,1 mia. kr., hvilket er ca. 22,4 mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2017. Stigningen dækker primært over tre effekter. Indkomstudviklingen medfører stigende skatteindtægter fra A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 21,4 mia. kr., ligesom der skønnes højere skatteindtægter fra udbytteskat og B-skat på ca. 2,0 mia. kr. i 2018.

11. Afskrivning, personskatter

For 2018 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 1.200 mio. kr.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Fra og med 2010 ydes der en skattefri kompensation (grøn check) på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 397.000 kr. (2018-niveau).

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra 2013 indført et tillæg til grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis indkomst ikke overstiger 232.000 kr. (2018-niveau).

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 medfører en lempelse af en række afgifter. Disse afgiftslempelser finansieres blandt andet ved en reduktion af den skattefri kompensation (grøn check) med virkning fra indkomståret 2015. Reduktionen vurderes at mindske udbetalingerne af den skattefrie kompensation (grøn check) med ca. 1.730 mio. kr. i 2015, jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014.

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer. I forbindelse med slutopgørelsen i 2017 for indkomståret 2016 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes at udgøre 3.800 mio. kr. i 2018.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer.

Afregningen omfatter de månedlige a conto-rater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret 2018. I 2018 afregnes tillige dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2015 og forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2015, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2015. Afregningen vedrørende 2015 sker i 1. kvartal 2018.

A conto-udbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2018 finder sted på grundlag af kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2018. Oplysninger om disse overslag foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet kommunerne først i løbet af oktober 2017 skal give meddelelse om, hvor store slutskatter, der forventes for indkomståret 2018. Skønnet over a conto-udbetalingerne er derfor foretaget med baggrund i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er det på baggrund af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017 beregningsteknisk forudsat, at den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 25,6 inkl. kirkeskat. A conto-udbetalingerne til kommuner og kirke i 2018 er herved budgetteret til ca. 253 mia. kr.

Forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2015, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2015 vurderes samlet at udgøre 261 mio. kr. i kommunernes favør.

I nedenstående oversigt er vist en oversigt over den samlede afregning i 2016-18.

Opdeling af kommuneafregningen 2016-18

Mio. kr.	2016 Regnskab	2017 Skøn Aug. 2017	2018 Skøn Aug. 2017
Acontoafregning af alm. indkomstskat	238.732	244.568	252.830
Øvrig afregning	0	147	261
Samlet afregning	238.732	244.716	253.091

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2017.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsftalen om grænsegængere

Den gældende Aftale mellem Danmark og Sverige om beskatning af grænsegængere indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og lov nr. 495 af 7. juni 2006. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten.

Pr. 1. oktober 2018 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2017 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004-2016. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 720 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsftalen 2015-18

Mio. kr.	2015 Regn- skab	2016 Regn- skab	2017 Skøn Aug. 2017	2018 Skøn Aug. 2017
Til Sverige	720	859	860	860
Fra Sverige	147	140	140	140
Nettobeløb til Sverige	573	719	720	720

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2017.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af august 1990, jf. Skatteministeriets BEK nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, har Grønland i perioden 1991-2012 trådt tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter mv. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Grønland er kompenseret for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde det regulerede overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af februar 2012 er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvidere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet mv. udgør 3,3 mio. kr. årligt. Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og

prisstigning på finansloven. Aftalen er godkendt af Folketinget ved lov nr. 1227 af 18. december 2012.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb skønnes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2018.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	5.177,3	4.212,9	4.269,0	3.629,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	5.177,4	4.213,2	4.270,0	3.630,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.177,4	4.213,2	4.270,0	3.630,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	-0,1	-0,2	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-0,2	-1,0	-1,0	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2018 udgør 289.000 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 64.300 kr. (2018-niveau), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Ved ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer mm. og ved gaveafgiftsberegning ophævede den daværende SR-regering muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes med virkning fra indkomståret 2015, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

I medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 nedsættes satsen vedrørende erhvervsvirksomheder til et nært familiemedlem mv. 13 pct. i 2016 og 2017, 7 pct. i 2017, 6 pct. i 2018 og 5 pct. i 2020, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 3.630 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2018 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14.517,4	14.594,5	14.686,8	14.831,6	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse							
Udgift	14.517,4	14.594,5	14.686,8	14.831,6	-	-	-
44. Tilskud til personer	14.517,4	14.594,5	14.686,8	14.831,6	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO 1 2019	BO 2 2020	BO 3 2021
<i>I. Produktion</i>										
1. Ydelsens størrelse kr. (helår- ligt)										
Ungeydelse	10.632	10.716	10.980	11.076	11.136	11.184	11.232	-	-	-
Børneydelse	10.632	10.716	10.980	11.076	11.136	11.184	11.232	-	-	-
Småbørnsydelse	13.500	13.608	13.944	14.076	14.148	14.220	14.268	-	-	-
Babyydelse	17.064	17.196	17.616	17.772	17.880	17.964	18.024	-	-	-
2. Antal tilskud (1.000)										
Ungeydelse	206	201	200	198	198	197	195	-	-	-
Børneydelse	532	532	532	534	536	538	536	-	-	-
Småbørnsydelse	263	262	259	253	247	241	239	-	-	-
Babyydelse	183	177	173	173	178	184	190	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter i 2018-pl (mio. kr.)	15.639	15.157	14.797	14.708	14.697	14.731	14.832	-	-	-

Bemærkninger: Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2016. For 2017 og 2018 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Børne- og ungeydelsen er skattefri og gradueret efter barnets alder. Babyydelsen ydes for 0-2-årige, småbørnsydelsen for 3-6-årige, børneydelsen for 7-14-årige og ungeydelsen for 15-17-årige. For de 0-14-årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal, mens ungeydelsen for de 15-17-årige udbetales med en tolvtedel hver måned.

Ydelsen reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 og med virkning fra 2012 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungeydelse. Ved anvendelse af optjeningsprincippet medregnes perioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i andre EU/EØS-lande, jf. sammenlægningsprincippet i artikel 6 i forordning nr. 883 af 2004.

Med lov nr. 1398 af 23. december 2012 undtages flygtninge med opholdstilladelse for optjeningsprincippet vedrørende børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.

Med lov nr. 1534 af 27. december 2014 sidestilles perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse for så vidt angår udbetalinger i 2012.

Med lov nr. 999 af 30. august 2015 genindføres optjeningsprincippet for flygtninge med virkning pr. 1. september 2015.

Til og med 2013 er ydelsen uafhængig af familiens indkomstforhold. Med virkning fra 2014 aftrappes ydelsen med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskat), der overstiger 700.000 kr. (2013-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. For ægtefæller beregnes nedsettelsen på baggrund af summen af beløbene hos hver af ægtefællerne, som overstiger bundgrænsen på 700.000 kr.

Som led i aftalen om en ny rocker- og bandepakke (Bandepakke III) indgår en stramning af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse, således at kravet om 2 års ophold eller beskæftigelse inden for de sidste 10 år hæves til 6 år. Dette skønnes at medføre mindreudgifter for børne- og ungeydelse på 1,6 mio. kr. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes udgifterne at udgøre 14.832 mio. kr. i 2018.

38.13. Selskabsskatter mv.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	50.237,2	48.297,6	45.134,6	48.800,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber mv.							
Indtægt	56.972,3	54.886,3	52.190,0	56.100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	56.972,3	54.886,3	52.190,0	56.100,0	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat mv.							
Indtægt	-779,1	-75,5	-300,0	-300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-779,1	-75,5	-300,0	-300,0	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.							
Indtægt	-5.956,0	-6.513,2	-6.755,4	-7.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5.956,0	-6.513,2	-6.755,4	-7.000,0	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber mv.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af a conto-skat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af a conto-skatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og a conto-skat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetilæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger a conto-skatten og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end a conto-skatten. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Restskattetilægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2016-18.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2016-18

Mia. kr.	2016 Regnskab	2017 Skøn Aug. 2017	2018 Skøn Aug. 2017
Acontoskat for aktuelt indkomstår	55,2	55,2	55,1
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	0,2	-0,2	0,0
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.	-0,5	1,0	1,0
Selskabsskat i alt	54,9	56,0	56,1

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering i Økonomisk Redegørelse, august 2017.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for a conto-skatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for selskabernes indtjening.

Indregnet i skønnet er provenuvirkningen af skattekreditordningen for forsknings- og udviklingsaktiviteter, der blev indført med virkning fra og med indkomståret 2012 og som blev udvidet fra og med indkomståret 2015.

Indregnet i skønnet er den nedsættelse af virksomhedernes udbyttebeskatning fra 2015, som indgår i Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Indregnet i skønnet er den nedsættelse af fondes konsolideringsfradrag fra 25 pct. til 4 pct., som indgår i finansloven for 2016.

Indregnet i skønnet er den udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge som indgår i finansloven for 2016.

Indregnet i skønnet er lempelse af beskatningen for teatre.

Indregnet i skønnet er udvidelse af medarbejderaktieordningen.

Det skønnes, at indtægterne fra indkomstskat af selskaber mv. vil udgøre 56,1 mia. kr. i 2018.

11. Afskrivning, selskabsskat mv.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 300 mio. kr. i 2018.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.

I 2018 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2015 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 7.000,0 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskate*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	8.995,2	1.450,4	2.890,0	3.062,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinte-							
skatteloven							
Indtægt	8.995,6	1.450,3	2.890,0	3.062,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.995,6	1.450,3	2.890,0	3.062,0	-	-	-

11. Afskrivning af kulbrinteskatt

Indtægt	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	<i>-0,4</i>	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 beskattes indvindingsvirksomhed fra og med indkomståret 2016 med selskabsskattesatsen og en tillægsselskabsskat på 3 pct.-point.

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 1,55 mia. kr. i 2018 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 55,9 USD pr. tønde og dollarkurs på 6,38 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat mv. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til ca. 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe ca. 1,4 mia. kr.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 3,4 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 3,1 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminkontrakter.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, ligesom der er taget højde for Nordsøaftalen af 22. marts 2017. Det indebærer, at provenuvirkningen af de skattemæssige lempelser i investeringsvinduet i perioden 2017-25 samt harmoniseringen af kulbrintebeskatningsreglerne, begge er indbudgetteret.

Staten deltager med 20 pct. i hovedparten af kulbrintetilladelserne i den danske del af Nordsøen, herunder i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskatt af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig således på tre poster; selskabsskat, kulbrinteskatt samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2016-18

Mia. kr.	2016	2017	2018
	Regnskab	Skøn Aug. 2017	Skøn Aug. 2017
Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat	0,2	1,44	1,55
Kulbrinteskatt	1,1	1,9	1,4
Tilknyttet virksomhed	0,2	0,1	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	1,5	3,4	3,1
§ 29. og § 8. i alt	0,0	0,2	0,3
Samlede skatter og afgifter mv.	1,4	3,67	3,4
Budgetteringsforudsætninger			
Oliepris (US dollar pr. tønde)	43,5	51,1	55,9
Dollarkurs (kroner pr. US dollar)	6,73	6,63	6,38

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2017 og 2018 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med juni 2017 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, august 2017.

11. Afskrivning af kulbrinteskat

Der skønnes ikke at være udgifter forbundet med afskrivning af uerholdelig kulbrinteskat mv. i 2018.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	53.651,4	22.782,7	26.400,0	7.500,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskat							
Indtægt	53.651,4	22.782,7	26.400,0	7.500,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	53.651,4	22.782,7	26.400,0	7.500,0	-	-	-

10. Pensionsafkastskat

Skattegrundlaget opgøres efter et lagerprincip, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast fx i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages i opgørelse af det skattepligtige grundlag. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Afkastet af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på de afledte aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende udviser samme betydelige udsving fra år til år. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale. Der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for pensionsafkastskatten.

På kontoen indgår tillige mindreprovenuet fra forrentning af negativ institutskat i forbindelse med omtægning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter, jf. lov nr. 1500 af 18. december 2013.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. Pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I 2017 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre ca. 34.195 mio. kr., mens indtægterne i 2018 skønnes at udgøre ca. 7.500 mia. kr.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2016-18

Mio. kr.	2016 Regnskab	2017 Skøn Aug. 2017	2018 Skøn Aug. 2017
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl. Den Sociale Pensionsfond.....	22.745	33.897	7.397
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond.....	37	298	103
I alt.....	22.783	34.195	7.500

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2017.

38.16. Tinglysningsafgift mv.**38.16.01. Tinglysningsafgift mv.***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	6.068,8	5.983,8	5.950,0	6.150,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift mv.							
Indtægt	6.070,5	5.985,7	5.950,0	6.150,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6.070,5	5.985,7	5.950,0	6.150,0	-	-	-
11. Afskrivning, tinglysningsafgift							
Indtægt	-1,7	-1,9	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,7	-1,9	-	-	-	-	-

10. Tinglysningsafgift mv.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte mv. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.

Satserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi for erhvervsjendomme m.v.	0,6 pct. + 1.660 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.660 kr.
- Høstpantebreve	1.660 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelse).....	1.660 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer.

Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på 1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov

nr. 551 af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præmien.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 6.150 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, tinglysningsafgift

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.19. Øvrige skatter

38.19.71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	32,2	91,0	84,0	91,4	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	32,8	84,5	70,0	85,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	32,8	84,5	70,0	85,0	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	-1,7	-0,6	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,7	-0,6	-5,0	-5,0	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	0,4	0,9	0,5	1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,4	0,9	0,5	1,0	-	-	-
23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-	-	-
25. Bøder, Fødevareministeriet							
Indtægt	1,1	6,4	8,8	10,7	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,1	6,4	8,8	10,7	-	-	-
30. Konfiskationer							
Indtægt	-	-	10,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	10,0	-	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Provenuet i 2018 anslås til 85 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 5 mio. kr. i 2018.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1,0 mio. kr. i 2018.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område. Det skønnes, at afskrivningerne vil koste 0,3 mio. kr. i 2018.

25. Bøder, Fødevareministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Miljø- og Fødevareministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret for de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage ca. 10,7 mio. kr. i 2018.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2016 - 18

Mio. kr.	2016	2017	2018
	Regnskab	Skøn August 17	Skøn August 17
Veterinær- og fødevarelovgivningen	5,7	7,6	7,6
Økologi- og gødskningslovgivningen	0,0	0,2	0,2
Fiskerilovgivningen mv.	0,7	0,7	0,7
Krydsoverensstemmelseskontrol mv.	0,0	2,2	2,2
Bøder i alt	6,4	10,7	10,7

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrolløvens § 8 J.

Der skønnes ingen indtægter af videre omfang på kontoen i 2018.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	185.874,8	196.136,6	200.100,0	213.200,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	189.199,7	197.144,9	201.900,0	215.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	189.199,7	197.144,9	201.900,0	215.000,0	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	-3.325,0	-1.008,4	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3.325,0	-1.008,4	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer.

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

De momsregistrerede virksomheder opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 5 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

For de små virksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore virksomheder har frist den 1. i den tredje måned efter udløb af kvartalet (1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 206,4 mia. kr. i 2017 opgjort ved nationalregnskabsprincip. Det optjente momsprovenu ventes at vokse med ca. 4,50 pct., hvilket medfører et provenu på 215,7 mia. kr. i 2018 ved nationalregnskabsprincip.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet til 215.000 mio. kr. i finansåret 2018.

Budgetteringsforudsætninger mv. fremgår af nedenstående tabel.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	461,2
Fra investeringer	136,5
Fra råstofanvendelse i erhverv	219,3
Fra offentlig sektor	8,8
I alt	825,8
Skøn over momsindtægter	Mia. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 779,0 mia. kr.	206,4
Vækst i momsgrundlaget ¹⁾	8,4
Lovgivning 2017	-0,1
Andet	0,3
I alt	215,0

Bemærkninger: ¹⁾ Vækst i momsgrundlaget indeholder en omregning fra nationalregnskabsprincip til det angivne provenu i finansåret.

11. Afskrivning, moms

Der skønnes afskrevet restancer på 1.800 mio. kr. i 2018.

38.22. Energiafgifter mv.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	17.268,5	15.764,9	17.700,0	17.400,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.							
Indtægt	2.384,8	1.980,2	2.200,0	1.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2.384,8	1.980,2	2.200,0	1.900,0	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	-9,1	0,7	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-9,1	0,7	-	-	-	-	-
20. Afgift af elektricitet							
Indtægt	11.684,4	10.614,4	12.300,0	12.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	11.684,4	10.614,4	12.300,0	12.400,0	-	-	-
21. Afskrivning af afgift af el							
Indtægt	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
40. Naturgasafgift							
Indtægt	3.208,9	3.169,9	3.200,0	3.100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.208,9	3.169,9	3.200,0	3.100,0	-	-	-
41. Afskrivning af naturgas							
Indtægt	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.

Afgift af stenkul, brunkul, koks og affaldsvarme mv. reguleres af kulafgiftsloven, jf. LB nr. 1080 af 3. september 2015 med senere ændringer.

Afgiften af kul mv. udgør 55,5 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2018. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats svarende til ca. 1 kr. pr. GJ i 2018. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Kul mv. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for kul anvendt til rumvarme mv.

For affaldsvarme udgør afgiften 46,3 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2018 er 19,8 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 10 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 1.900 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning af stenkul

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven, jf. LB nr. 308 af 24. marts 2017 med senere ændringer.

Afgiften udgør 40,7 øre pr. kWh for elvarme og 91,4 øre pr. kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2018. Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort afgiften på el anvendt til proces bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 blev energieffektiviseringsbidraget en del af den samlede elafgiftssats, men vil fortsat bidrage til finansieringen af Energistyrelsen (tidligere Center for Energibesparelser). På baggrund af Folketingets vedtagelse 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget (0,6 øre pr. kWh). Dette provenu skønnes at udgøre 87 mio. kr. i 2018.

Med lov nr. 687 af 8. juni 2017 forlænges den midlertidige særregel, hvor erhvervsmæssig opladning af elbiler sker til den lave processats på 0,4 øre/kWh. Ordningen forlænges med 2 år og vil herefter gælde til og med 31. december 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. i 2018.

Med lov nr. 578 af 4. maj 2015 tilpasses elafgiften til engrosmodellen som led i Energiaftale 2012. Engrosmodellen trådte i kraft 1. april 2016. Engrosmodellen skønnes frem mod ikrafttrædelsen at have medført et engangs-mindreprovenu på i alt ca. 1.000 mio. kr. på denne konto.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen og forhøjelsen af grundbeløbet på denne konto at give et merprovenu på ca. 60 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 12.400 mio. kr. i 2018.

21. Afskrivning af afgift af el

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven, jf. LB nr. 312 af 1. april 2011 med senere ændringer.

Afgiften udgør 219,9 øre pr. Nm³ pr. 1. januar 2018. For naturgas til motorformål udgør satsen 303,3 øre pr. Nm³. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for gas anvendt til motorformål eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 15 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 3.100 mio. kr. i 2018.

41. Afskrivning af naturgas

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	9.365,5	9.678,3	9.500,0	9.900,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	9.366,4	9.677,5	9.500,0	9.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9.366,4	9.677,5	9.500,0	9.900,0	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	-0,9	0,8	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,9	0,8	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smørelie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 199,2 øre pr. liter pr. 1. januar 2018. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motorkøretøjer, udgør satsen 271,1 øre pr. liter pr. 1. januar 2018.

Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Olie anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives generelt ikke godtgørelse for olie anvendt til drift af motorer eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 50 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 9.900 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, olieprodukter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	7.350,9	7.513,1	7.500,0	7.500,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	7.350,9	7.513,1	7.500,0	7.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.350,9	7.513,1	7.500,0	7.500,0	-	-	-
11. Afskrivning, benzinafgifter							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) udgør 421,6 øre pr. liter pr. 1. januar 2018. For blyholdig benzin er satsen 505,3 øre pr. liter pr. 1. januar 2018. Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 40 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 7.500 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, benzinafgifter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	10.863,8	10.609,2	10.370,0	10.740,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.							
Indtægt	10.946,4	10.698,1	10.400,0	10.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10.946,4	10.698,1	10.400,0	10.800,0	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	-82,6	-88,9	-30,0	-60,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-82,6	-88,9	-30,0	-60,0	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Personbiler indregistreret fra den 1. juli 1997 og varebiler indregistreret fra den 18. marts 2009 betaler ejerafgift. Person- og varebiler indregistreret før betaler vægtafgift.

Vægtafgiften og ejerafgiften er periodiske afgifter af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Vægtafgiften udgør for en almindelig personbil 3.520 kr. i 2018 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne mv. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998, og som anvendes privat.

Ejerafgiften afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieslbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 660-4.360 kr. i 2018.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser for vægtafgiften findes i Vægtafgiftsloven LB nr. 185 af 18. februar af 2014 (vægtafgift) og for ejerafgiften i Brændstofforbrugsafgiftsloven LB nr. 40 af 16. januar 2014 med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes udligningsafgiften på dieslbiler i 2013 med knap 52 pct. Fra 2014 til 2020 indekseres endvidere vægt-, ejer- og udligningsafgiften samt tillægsafgiften for varebiler, som anvendes privat. Indekseringen af vægt- og ejerafgiften samt tillægsafgiften sker via diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018. Efter brændstofforbrugsafgiftsloven indekseres udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016 til og med 2020, jf. LB nr. 40 af 16. januar 2014 med senere ændringer. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. Som en del af Aftalen forhøjes grundbeløbet for vægt-, ejerafgiften med 5,5 pct. fra 2018. Forhøjelsen af vægt-, ejer-, og udligningsafgiften og indekseringen skønnes at medføre et merprovenu på 600 mio. kr. i 2018 på denne konto.

Med Aftale om en vækstpakke af juni 2014 gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet. Dermed omlægges de løbende afgifter for OST-biler, så alle køretøjer til erhvervs-mæssig persontransport fremover er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieslbiler.

Regeringen, Socialdemokraterne, og Det Radikale Venstre indgik den 9. oktober 2015 Aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, hvorved elbiler indpasses fuldt ud i ejer- og vægtafgiften fra 1. januar 2016. I Aftalen indgår en teknisk finansiering, hvorved partikeludledningsafgiften udvides til også at omfatte ældre dieselvarebiler fra 1. januar 2017. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-2018 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller. Med tillægsaftalen af d. 18. april 2017 til *Aftale om de*

fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015 forlænges fritagelsen for brændselscellebiler for registrerings-, ejer- og vægtafgift i yderligere 2 år.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 3 pct. fra 2017 til 2018, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 10.800 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i alt afskrevet restancer på 60 mio. kr. i 2018.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	17.562,8	19.514,1	20.570,0	22.170,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.							
Indtægt	17.607,4	19.539,2	20.600,0	22.200,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	17.607,4	19.539,2	20.600,0	22.200,0	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	-44,6	-25,1	-30,0	-30,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-44,6	-25,1	-30,0	-30,0	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder vare- og lastvogne med tilladt totalvægt op til 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2018
Personbiler	105 pct. af 109.000 kr. og 150 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned.
Motorcykler	105 pct. af 9.800-34.400 kr. og 150 pct. af resten.
Varebiler	0 pct. af de første 18.900 kr. og 50 pct. af resten.
Kassevogne mv. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne mv. over 3,0 t.

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieslbiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 (Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motor-køretøjer m.v.) blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i Registreringsafgiftsloven LB nr. 29 af 10. januar 2014 med senere ændringer.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet. Skalaknækket er for personbiler 109.900 kr. i 2017.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 (Lov om ændring af registreringsafgiftsloven) er reglerne for fastsættelse af registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler ændret. Regelændringen understøtter, at registreringsafgiften betales af bilens almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Med Aftale om en vækstpakke af juni 2014 gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet. Dermed afskaffes registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift. Samtidig afskaffes reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner.

Regeringen, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre indgik den 9. oktober 2015 Aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler. Aftalen indebærer, at elbiler indføres gradvist i registreringsafgiften over 5 år fra 2016, så de er fuldt indførte i 2020. Elbilernes elforbrug omregnes til et brændstofforbrug målt i km/l på baggrund af energiindhold. Plug-in hybridbilernes elforbrug medregnes i opgørelsen af deres brændstofforbrug målt i km/l på samme måde som for elbilerne. Medregningen indføres i registreringsafgiften fra 2016 på samme måde som registreringsafgiften for elbiler. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-2018 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller. Den midlertidige særregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed sker til den lave processats, videreføres i 2016. Fradraget for radio i registreringsafgiften reduceres til 400 kr. fra 1. januar 2016. Desuden afskaffes en særregel om skematisk værdiansættelse for brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år fra 1. januar 2016. I Aftalen indgår desuden en teknisk finansiering hvorved radiofradraget afskaffes fra 1. januar 2017. Der blev d. 18. april 2017 indgået en tillægsaftale til *Aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler* af 9. oktober 2015. Aftalen indebærer, at indfasningen af registreringsafgiften for elbiler udskydes med op til 2 år indtil et måltal på 5.000 nyregistrerede elbiler opgjort fra 1. januar 2016, dog senest 1. januar 2019. Således er elbiler fuldt indførte i registreringsafgiften fra 2022. For brændselscellebiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer-, og vægtafgiften også med yderligere 2 år. Der indføres et batterifradrag i årene 2017-21. Derudover forlænges den midlertidige særregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed sker til den lave processats til og med 2019. For el til opladning af elbusser videreføres særreglen om lav elafgift yderligere 4 år indtil 1. januar 2024.

Som led i Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 forhøjes skalaknækket for personbiler med 22.000 kr. og for motorcykler med 6.900 kr. (2017-niveau). Det vil sige at i 2017 blev skalaknækket for personbiler hævet fra 84.600 kr. til 106.600 kr. og for motorcykler hævet fra 26.700 kr. til 33.600 kr.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2015. I 2016 blev der nyregistreret ca. 222.500 personbiler. Dette skønnes i 2017 at stige til ca. 240.000 personbiler og i 2018 til ca. 250.000 personbiler.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 22.200 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2018.

38.23.05. Ansvarsforsikring*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	1.531,7	1.533,6	1.600,0	1.600,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.							
Indtægt	1.531,7	1.533,6	1.600,0	1.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.531,7	1.533,6	1.600,0	1.600,0	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne mv. med følgende satser:

Turistbusser mv.	34,4 pct. af præmien.
Knallerter mv.	230 kr./år.
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien.

De gældende bestemmelser findes i Motoransvarsforsikringsloven LB nr. 213 af 27. februar 2017 med senere ændringer. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbeholdningen på ca. 3,2 pct. i 2017 og ca. 3 pct. i 2018, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.600 mio. kr. i 2018.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	392,8	433,3	449,0	464,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	268,8	273,4	280,0	290,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	268,8	273,4	280,0	290,0	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	-2,4	-1,0	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-2,4	-1,0	-1,0	-1,0	-	-	-
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark							
Indtægt	116,3	160,8	150,0	160,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	116,3	160,8	150,0	160,0	-	-	-
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark							
Indtægt	10,1	-	20,0	15,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10,1	-	20,0	15,0	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven, lov nr. 11 af 18. januar 2006 med senere ændringer.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog mv., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af afgiftsopkrævningen 1. september 2003. Belgien udtrådte af afgiftsopkrævningen 1. april 2016.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. i 2016. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB nr. 896 af 15. august 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 3,2 pct. i 2017 og ca. 3 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 290 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2018.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter acontooverførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige, Nederlandene og Luxembourg. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. april 2016 er 20,456 pct. Belgien trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 160 mio. kr. i 2018.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

De bogførte indtægter på kontoen er alene acontoindtægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acontoindtægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2018 sker på baggrund af alle aftalestaternes acontoindtægter for 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 15 mio. kr. i 2018.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	8.189,9	7.687,6	7.520,0	7.310,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energi- produkter							
Indtægt	3.660,4	3.558,4	3.700,0	3.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.660,4	3.558,4	3.700,0	3.500,0	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	-7,1	3,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-7,1	3,4	-	-	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	822,7	545,2	150,0	150,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	822,7	545,2	150,0	150,0	-	-	-
13. Afskrivning, afgift af kvælstof- oxider							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	42,6	37,5	40,0	40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	42,6	37,5	40,0	40,0	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	-1,4	1,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,4	1,1	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	663,0	684,8	690,0	710,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	663,0	684,8	690,0	710,0	-	-	-
31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	-5,9	-1,7	-2,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5,9	-1,7	-2,0	-2,0	-	-	-
40. Afgift vedrørende CFC							
Indtægt	67,5	68,6	65,0	65,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	67,5	68,6	65,0	65,0	-	-	-
41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Afgift af klorerede opløsnings- midler mv.							
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	598,6	512,3	510,0	550,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	598,6	512,3	510,0	550,0	-	-	-
46. Afskrivning, afgift af bekæmpel- sesmidler							
Indtægt	-0,4	0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,4	0,4	-	-	-	-	-

50. Afgift af affald							
Indtægt	136,6	145,4	145,0	145,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	136,6	145,4	145,0	145,0	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af affald							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
60. Afgift af råstoffer							
Indtægt	145,3	148,0	150,0	150,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	145,3	148,0	150,0	150,0	-	-	-
61. Afskrivning, afgift af råstoffer							
Indtægt	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
65. Afgift af spildevand							
Indtægt	318,5	293,8	300,0	280,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	318,5	293,8	300,0	280,0	-	-	-
70. Afgift af ledningsført vand							
Indtægt	1.662,1	1.597,9	1.680,0	1.630,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.662,1	1.597,9	1.680,0	1.630,0	-	-	-
71. Afskrivning, afgift af lednings- ført vand							
Indtægt	-0,6	0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	0,4	-	-	-	-	-
75. Afgift af nikkel/cadmium batte- rier							
Indtægt	1,8	1,2	2,0	2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,8	1,2	2,0	2,0	-	-	-
76. Afskrivning af afgift på nik- kel/cadmium batterier							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
77. Afgift af pvc og ftalater							
Indtægt	18,8	17,7	20,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	18,8	17,7	20,0	20,0	-	-	-
79. Afskrivning, afgift af pvc og fta- later							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
80. Afgift af kvælstof							
Indtægt	17,8	19,3	20,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	17,8	19,3	20,0	20,0	-	-	-
81. Afskrivning afgift af kvælstof							
Indtægt	-1,4	1,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,4	1,4	-	-	-	-	-
85. Afgift af mineralsk fosfor i fo- derfosfat							
Indtægt	51,3	51,9	50,0	50,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	51,3	51,9	50,0	50,0	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO₂-afgiftsloven, jf. LB nr. 321 af 4. april 2011 med senere ændringer.

CO₂-afgiften udgør 173,2 kr. pr. ton udledt CO₂ i 2018. Der opkræves CO₂-afgift af de varer, der er afgiftspligtige, efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO₂-afgift er brændsler til fremstil-

ling af el på kvoteomfattede kraftvarmeanlæg. Brændsler anvendt til proces i kvoteomfattede virksomheder er i udgangspunktet også fritaget for CO₂-afgift. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 20 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 3.500 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven, jf. LB nr. 1072 af 26. august 2013 med senere ændringer.

Afgiften udgør 5,1 kr. pr. kg. udledt NOx pr. 1. januar 2018. NOx-afgiften omfatter også NOx i brændslerne træ, træflis, affald og andre NOx-holdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Såfremt kvælstofoxiderne fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er fritagelse for NOx-afgift for brændsler til fly og skibe.

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev NOx-afgiftens grundbeløb nedsat fra 26,4 kr. pr. kg. udledt NOx til 5,0 kr. pr. kg. udledt NOx fra 1. juli 2016, jf. lov nr. 1893 af 29. december 2015. I forbindelse med nedsættelsen bortfaldt bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store udledere.

Fra og med 2016 indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset, se mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 1 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 150 mio. kr. i 2018.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

15. Afgift af svovl

Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven, jf. LB nr. 335 af 18. marts 2015 med senere ændringer.

Afgiften på svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 23,4 kr. pr. kg. svovl pr. 1. januar 2018, svarende til 11,7 kr. pr. kg. svovldioxid (SO₂) udledt til luften. Svovlafgiften omfatter også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe. Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekok, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO₂-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler mv. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

Ifølge mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2017

til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. I finansåret 2018 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. ¼ mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 40 mio. kr. i 2018.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

30. Emballageafgift

Emballageafgiften består af en volumenbaseret afgift, en afgift på bæreposer af papir og plast, en afgift på engangsservice samt afgiften på pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Den volumenbaserede afgift er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton, laminater eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen.

Afgift af pvc-folier til emballering af levnedsmidler udgør 20,35 kr. pr. kg.

Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter. For poser af papir mv. udgør afgiften 10 kr. pr. kg., mens den udgør 22 kr. pr. kg. for poser af plast mv.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgiften udgør 19,20 kr. pr. kg.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB nr. 1236 af 4. oktober 2016 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 710 mio. kr. i 2018.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2018.

40. Afgift vedrørende CFC

Der skal betales afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift). Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid).

Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer udgør mellem 15 og 600 kr. pr. kg afhængig af de forskellige stoffers global warming potential (GWP).

De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB nr. 69 af 17. januar 2017 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 65 mio. kr. i 2018.

41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler mv.

Efter lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler opkræves der en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB nr. 432 af 2. maj 2017 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 0 mio. kr. i 2018.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

Afgiften er en mængdeafgift pr. liter eller pr. kg middel for plantebeskyttelsesmidler (pesticider). Afgiften for det enkelte plantebeskyttelsesmiddel bestemmes på baggrund af midlets sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning og aktivkoncentration. Afgiften på biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er en værdiafgift, der pålægges engrosprisen.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB nr. 232 af 26. februar 2015.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 550 mio. kr. i 2018.

46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

50. Afgift af affald

Der skal svares afgift til statskassen af affald, der deponeres og for affald, der anvendes til energiformål. Reglerne for afgift af affald, der anvendes til energiformål, følger af kulafgiftsloven mv.

Afgiften på affald, der deponeres, herunder også for farligt affald, udgør 475 kr. pr. ton.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB nr. 412 af 21. april 2017 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 145 mio. kr. i 2018.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

60. Afgift af råstoffer

Der skal svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m³ af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB nr. 412 af 21. april 2017 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 150 mio. kr. i 2018.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 30 kr. pr. kg. totalnitrogen,
- 165 kr. pr. kg. totalfosfor og
- 16,5 kr. pr. kg. organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

Visse erhverv er omfattet af en lempelse i afgiften.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB nr. 1323 af 11. november 2016 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 280 mio. kr. i 2018.

70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap mv., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 6,18 kr. pr. m³ i 2018.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af afgiften af ledningsført vand foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter.

Der er indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse i afgiften på ledningsført vand. Drikkevandsbidraget udgør 19 øre pr. m³ i 2018. Drikkevandsbidraget ophører i 2021, jf. lov nr. 538 af 29. april 2015. Den samlede betaling for ledningsført vand udgør dermed 6,37 kr. pr. m³ i 2018.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.630 mio. kr. i 2018.

71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatorer. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB nr. 244 af 10. marts 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 2 mio. kr. i 2018.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

77. Afgift af pvc og ftalater

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. ftalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og ftalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg. pvc og 7 kr. pr. kg. ftalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og ftalater findes i LB nr. 253 af 19. marts 2007.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2018.

79. Afskrivning, afgift af pvc og ftalater

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

80. Afgift af kvælstof

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger mv. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab mv. efter Miljø- og Fødevareministeriets regler, er dog fritaget for afgift. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Afgiften kan godtgøres ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i LB nr. 1357 af 18. november 2016 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2018.

81. Afskrivning afgift af kvælstof

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Der skal svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr. pr. kg. mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB nr. 1290 af 5. november 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 50 mio. kr. i 2018.

38.27. Afgifter på spil mv.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	1.807,2	1.854,1	1.875,0	2.011,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	13,5	12,9	15,0	1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	13,5	12,9	15,0	1,0	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.							
Indtægt	288,5	241,1	260,0	280,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	288,5	241,1	260,0	280,0	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	197,0	221,7	220,0	230,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	197,0	221,7	220,0	230,0	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	605,9	640,4	625,0	625,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	605,9	640,4	625,0	625,0	-	-	-
60. Afgift af væddemål							
Indtægt	397,4	404,5	420,0	470,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	397,4	404,5	420,0	470,0	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil							
Indtægt	260,7	288,9	290,0	360,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	260,7	288,9	290,0	360,0	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	44,3	44,6	45,0	45,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	44,3	44,6	45,0	45,0	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en afgift på 11 pct. af bruttospilindtægten ved spil på heste- og hundevæddeløb. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev væddemål på heste- og hundevæddeløb liberaliseret pr. 1. januar 2018, således at de ligestilles med væddemål på øvrige sportsgrene. Afgift af spil ved væddeløb er således også ligestillet med afgift af andre væddemål, og provenuet herfra indgår fremover på § 38.27.01.60. Afgift af væddemål. Liberaliseringen forventes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 12 mio. kr. i finansåret 2018.

På baggrund heraf skønnes provenuet at udgøre 1 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en gevinstafgift på 15 pct. af gevinster over 200 kr. ved spil på lotteri, klasselotteri og gevinstopsparing. Ved spil på almenyttige lotterier, spil i forbindelse med offentlige forlystelser og spil uden indsats betales en gevinstafgift på 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev onlinebingo liberaliseret pr. 1. januar 2018. Provenuet fra afgift af onlinebingo indgår fremover på § 38.27.01.70 Afgift af online kasinospil. Liberaliseringen forventes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 280 mio. kr. i 2018.

40. Kasinoafgift

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospileindtægten fratrasket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospileindtægten fratrasket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 230 mio. kr. i 2018.

50. Afgift af spilleautomater

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster betale en afgift på 41 pct. af bruttospileindtægten. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospileindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospileindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 625 mio. kr. i 2018.

60. Afgift af væddemål

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil på væddemål betale en afgift på 20 pct. af bruttospileindtægten.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev væddemål på heste- og hundevæddeløb liberaliseret pr. 1. januar 2018, således at de ligestilles med væddemål på øvrige sportsgrene. Liberaliseringen forventes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 22 mio. kr. i finansåret 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 470 mio. kr. i 2018.

70. Afgift af online kasinospil

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev onlinebingo liberaliseret pr. 1. januar 2018. Liberaliseringen forventes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 21 mio. kr. i finansåret 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 360 mio. kr. i 2018.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på Klasselotteriet.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 45 mio. kr. i 2018.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	3.864,7	3.974,9	4.054,0	4.148,0	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	1.181,1	1.206,7	1.225,0	1.250,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.181,1	1.206,7	1.225,0	1.250,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på spiritus							
Indtægt	-0,9	-6,9	-2,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,9	-6,9	-2,0	-5,0	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	1.752,9	1.790,8	1.825,0	1.875,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.752,9	1.790,8	1.825,0	1.875,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	-6,9	-0,9	-2,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-6,9	-0,9	-2,0	-2,0	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	917,9	952,1	975,0	1.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	917,9	952,1	975,0	1.000,0	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	-12,3	-0,5	-2,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-12,3	-0,5	-2,0	-5,0	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	33,0	33,5	35,0	35,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	33,0	33,5	35,0	35,0	-	-	-

10. Afgift af spiritus

Efter lov om afgift af spiritus mm., jf. LB nr. 82 af 21. januar 2016 med senere ændringer, udgør spiritusafgiften 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.250 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, afgift på spiritus

Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2018.

20. Afgift af vin

Der betales afgift af vin efter lov om afgift af øl, vin og frugtvín mm., jf. LB nr. 289 af 23. marts 2017 med senere ændringer.

Afgift af vin og frugtvín mm. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvín.

Afgiftssatser for vin og frugtvin mm.:

Pr. 1.1.2018

Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol.....	5,63 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin).....	12,25 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin).....	16,40 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin.....	3,53 kr. pr. liter

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2018 forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 65 mio. kr. i finansåret 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.875 mio. kr. i 2018.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2018.

30. Afgift af øl

Efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LB nr. 289 af 23. marts 2017 med senere ændringer, udgør afgiften på øl 56,02 kr. pr. liter 100 pct. alkohol.

Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let-, hvidt- og skibsol er fritaget for afgift.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.000 mio. kr. i 2018.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2018.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Der betales tillægsafgift af vin- og maltbaserede alkoholsodavand efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LB nr. 289 af 23. marts 2017 med senere ændringer, og af spiritusbaseret alkoholsodavand efter lov om afgift af spiritus mm., jf. LB nr. 82 af 21. januar 2016 med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 reguleres visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør 10,07 kr. pr. liter pr. 1. januar 2018, mens satserne er 7,52 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 4,90 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand.

Provenuet på denne konto er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, til Sundheds- og Ældreministeriets § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Overførslen til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand udgør 5 mio. kr. i 2018. Merprovenuet som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efter-

følgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriets § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer.

Overførslen til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet udgør 30 mio. kr. i 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 35 mio. kr. i 2018.

38.28.03. Tobaksafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	7.743,0	7.108,7	7.420,0	6.945,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	7.768,7	7.124,1	7.450,0	6.975,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.768,7	7.124,1	7.450,0	6.975,0	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	-25,7	-15,4	-30,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-25,7	-15,4	-30,0	-30,0	-	-	-

10. Tobaksafgift

Der betales afgift af cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos efter lov om tobaksafgifter, jf. LB nr. 379 af 1. april 2014 med senere ændringer.

Afgiften på cigaretter udgør 118,25 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 738,50 kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak udgør 788,50 kr. pr. kg.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos forhøjet, og der indførtes en minimumsafgift. Herudover indekseres stykafgiften med 1,8 pct. årligt fra 2017 til 2020, og minimumsafgiften reguleres tilsvarende. Fra 1. januar 2018 udgør afgiften 51,8 øre pr. stk. plus 10 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør 132,6 øre pr. stk. inkl. moms.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 6.975 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2018.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	2.674,5	2.807,5	2.845,0	2.990,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade mv.							
Indtægt	2.404,6	2.498,0	2.525,0	2.650,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2.404,6	2.498,0	2.525,0	2.650,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	-29,2	-15,1	-10,0	-10,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-29,2	-15,1	-10,0	-10,0	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	297,3	324,5	330,0	350,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	297,3	324,5	330,0	350,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af konsumis							
Indtægt	-0,2	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,2	0,1	-	-	-	-	-
40. Afgift af mineralvand mv.							
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
41. Afskrivning, afgift af mineral- vand mv.							
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,0	-	-	-	-	-	-

10. Afgift af chokolade mv.

Der betales afgift af chokolade mv. efter lov om afgift af chokolade og sukkervarer mm., jf. LB nr. 1163 af 5. september 2016 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften 27,39 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 23,30 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2018 forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 85 mio. kr. i finansåret 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 2.650 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes afskrevet restancer på 10 mio. kr. i 2018.

20. Afgift af konsumis

Der betales afgift af konsumis efter lov om afgift af konsumis, jf. LB nr. 1248 af 5. oktober 2016 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften 7,36 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. og 5,88 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser

på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,8 pct. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 350 mio. kr. i 2018.

21. Afskrivning, afgift af konsumis

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

40. Afgift af mineralvand mv.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, blev afgiften på mineralvand halveret pr. 1. juli 2013 og afskaffet pr. 1. januar 2014.

Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2018.

41. Afskrivning, afgift af mineralvand mv.

Der skønnes ingen afskrivninger på denne konto i 2018.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	408,8	413,8	430,0	430,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	409,0	413,7	430,0	430,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	409,0	413,7	430,0	430,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,2	0,0	-	-	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der betales afgift af glødelamper, kaffe, te og cigaretpapir mv. efter lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. LB nr. 1484 af 30. november 2015 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv., te mv. og cigaretpapir mv.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Pr. 1.1.2018

Glødelamper mv.

Almindelige glødelamper ¹⁾	2,75 kr. pr. stk.
Autopærer	3,40 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	9,28 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,62 kr. pr. stk.

Kaffe mv.

Rå kaffe	6,74 kr. pr. kg
Brændt kaffe	8,09 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter	17,52 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger mv.	0,79 kr. pr. kg

Te mv.

Te	7,73 kr. pr. kg
Teekstrakter mv.	19,29 kr. pr. kg

Cigaretpapir mv.

Cigaretpapir	0,06 kr. pr. stk.
Karduskrå og snus	77,91 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	283,20 kr. pr. kg

Bemærkninger: 1) Glødelamper bortset fra autopærer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af forbrugsafgifterne foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2018 forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 20 mio. kr. i finansåret 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 430 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.28.21. Øvrige afgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	125,1	120,8	125,0	130,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	125,1	120,8	125,0	130,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	125,1	120,8	125,0	130,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. LB nr. 165 af 8. februar 2017 med senere ændringer.

Afgiften udgør 1,34 pct. årligt af forsikringssummen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 130 mio. kr. i 2018.

21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

38.28.71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	170,8	124,0	130,0	130,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	185,7	155,8	160,0	160,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	185,7	155,8	160,0	160,0	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	-18,6	-31,9	-30,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-18,6	-31,9	-30,0	-30,0	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	3,7	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3,7	-	-	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere indtægtsføres på en selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Afgifter af foreløbige fastsættelser indtægtsføres ligeledes på denne konto. Fra og med 2. kvartal 2015 indgår tillige restbeløbet vedrørende mineralvandsafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.28.05.40. Afgift af mineralvand mv.

Provenuet skønnes at udgøre 160 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke-artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne på denne konto skønnes at udgøre 30 mio. kr. i 2018.

20. Diverse ophævede skatter

Hidtil er reguleringer af forbrugsrenteafgift, kapitaltilførelsesafgift og aktieafgift, der alle har været ophævet i en årrække, indgået på kontoen. Fra og med 2015 indgår tillige restbeløb vedrørende den statslige andel af frigørelsesafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.19.01.10. Frigørelsesafgift. Frigørelsesafgiften blev ophævet for ejendomme, der skifter status fra landzone til by- eller sommerhuszone fra og med 1. januar 2004.

Der skønnes ingen indtægter i videre omfang på kontoen i 2018.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	7.186,1	7.989,2	8.450,0	8.950,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	7.199,5	7.993,6	8.455,0	8.955,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.199,5	7.993,6	8.455,0	8.955,0	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	-13,4	-4,4	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-13,4	-4,4	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser i 2018:

Finansiell virksomhed	14,5 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	3,54 pct. af værdien af avissalget
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB nr. 239 af 7. marts 2017 med senere ændringer.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 1255 af 18. december 2012, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed gradvist frem til 2021.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed yderligere. Afgiftsforhøjelserne sker gradvist frem til 2021 for at kompensere for den selskabsskattelettelse, der indgår i samme aftale. Lønsumsafgiftssatsen for finansiell virksomhed forhøjes fra 14,1 pct. i 2017 til 14,5 pct. i 2018 og vil derefter stige gradvist frem til 2021. Finansårsvirkningen som følge af forhøjelsen fra 14,1 pct. til 14,5 pct. skønnes til ca. 180 mio. kr. i 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 8.955 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2018.

38.42. Afgift på arbejdsskader**38.42.01. Afgift på arbejdsskader**

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	302,1	319,1	400,0	450,0	-	-	-
10. Afgift på arbejdsskader							
Indtægt	302,1	319,1	400,0	450,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	302,1	319,1	400,0	450,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift på arbejds- skader							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på arbejdsskader

Arbejdsskadeafgiften beregnes på grundlag af arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og summen af erstatninger mv. som følge af arbejdsulykker. Afgiften betales årligt af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

De gældende bestemmelser om arbejdsskadeafgiften findes i lov nr. 1345 af 21. december 2012 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 450 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2018.

Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.

38.61.01. Renteindtægter mv.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4.138,6	4.387,4	3.300,0	3.000,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.125,0	5.787,8	4.300,0	4.900,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2.964,0	4.176,8	3.000,0	3.800,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.964,0	4.176,8	3.000,0	3.800,0	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	2.321,8	539,8	1.400,0	1.100,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.321,8	539,8	1.400,0	1.100,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer mv.							
Udgift	212,8	531,2	400,0	400,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	212,8	531,2	400,0	400,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer							
Indtægt	232,3	314,8	300,0	300,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	232,3	314,8	300,0	300,0	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.							
Udgift	1.604,0	3.316,1	1.500,0	1.500,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.604,0	3.316,1	1.500,0	1.500,0	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber mv.							
Indtægt	928,7	1.296,3	1.000,0	800,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	928,7	1.296,3	1.000,0	800,0	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne og reglerne om lånerenter findes primært i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter (opkrævningsloven), jf. LB nr. 1180 af 30. september 2015 med senere ændringer, men tillige også i enkeltlove og EU-regulering. Langt størstedelen af de skatter og afgifter, som virksomhederne skal indbetale, sker fra 1. august 2013 via deres skattekonto, hvor også tilbagebetalinger af skatter og afgifter sker. En negativ saldo på skattekontoen forrentes på dagsbasis med månedlig rentetilskrivning. Rentesatsen udgør i 2017 0,8 pct. pr. måned og forudsættes uændret i 2018. Denne rente består af en tillægsprocentsats på 0,7 pct. og en variabel basisrente på 0,1 pct., der fastsættes på grundlag af renteforholdene i juli, august og september i det foregående år. Ved for sen indbetaling af personlige skatter forudsættes rentesatsen at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2018.

Renteindtægterne skønnes til 3.800 mio. kr. i 2018.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2018 til 1.100 mio. kr.

20. Rentegodtgørelse til personer mv.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat mv. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2018 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU.

På baggrund af udviklingen i renteindtægterne skønnes den samlede udgift på kontoen at udgøre 400 mio. kr. i 2018.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. september i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2018 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned.

Med baggrund i indtægterne i de seneste år skønnes indtægten på kontoen at udgøre 300 mio. kr. i 2018.

30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes uændret at udgøre 0,8 pct. pr. måned i 2018. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 procentpoint i tillæg (8,05 pct. p.a. i 2017).

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 1.500 mio. kr. i 2018.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber mv.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2018 uændret at udgøre 0,8 pct. pr. måned.

Indtægten på kontoen skønnes at udgøre ca. 800 mio. kr. i 2018.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Miljø- og Fødevareministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	185,9	-	-	-	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljø- og Fødevareministeriet							
Udgift	185,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	185,9	-	-	-	-	-	-

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljø- og Fødevareministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev bidraget til drikkevandsbeskyttelse, der opkræves sammen med afgiften på ledningsført vand, overført til Miljø- og Fødevareministeriet. Denne overførsel er fra 2016 erstattet af bevillinger, jf. lov nr. 538 af 29. april 2015.

38.81.05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
20. Overførsel til Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-

10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Med lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugtvinbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves.

Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, overføres til Sundheds- og Ældreministeriet § 16.21.36.20. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug, jf. § 38.28.01.40. Tillægsafgift af alkoholsodavand.

I 2018 udgør overførslen 5 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Overførsel til Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Merprovenuet fra tillægsafgift på alkoholsodavand som følge af ændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriet § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40. Tillægsafgift af alkoholsodavand.

I 2018 udgør overførslen 30 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 10.21.03.10. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstkatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1983 og fremstår uændret hertil.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Tekst

2018

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	21.830,1	40.307,3	18.477,2
Genudlån af statslån	37.108,4	16.030,1	
40.21. Genudlån af statslån	37.108,4	16.030,1	
Inkonverterbare realkreditlån	2,1	3,8	
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	2,1	3,8	
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	3.196,8	2.443,3	
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	3.196,8	2.443,3	

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	-	-
Finansielle poster	-	71,2
Kapitalposter	40.307,3	18.406,0
Aktivitet i alt	40.307,3	18.477,2
Bevilling i alt	40.307,3	18.477,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Genudlån af statslån		
40.21. Genudlån af statslån		
01. Genudlån til Finansiell Stabilitet	-	-
04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)	-	-
05. Genudlån til Danmarks Radio	239,0	19,0
08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken	-	-
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser	3.797,0	2.480,0
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ..	6,2	0,2
24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinan-		
sieringsordningen, Moderniseringsstyrelsen	0,7	33,8

26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	336,8	-
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	200,0	200,0
41. Genudlån til Femern Bælt A/S	1.800,0	1.500,0
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg	900,0	325,0
43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S	250,0	-
44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103)	-	-
50. Genudlån til Metroselskabet I/S	6.845,0	3.245,0
51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S	2.600,0	2.200,0
52. Genudlån til A/S Storebælt	2.623,6	1.623,6
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	1.400,0	1.730,0
54. Genudlån til Energinet.dk	3.547,6	47,6
56. Genudlån til Nordsøfonden	-	-
57. Genudlån til Statens Serums Institut	-	-
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	115,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	974,3
62. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit	3.562,5	1.536,0
63. Genudlån til Almene Boliger	9.000,0	-

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen	2,1	3,8
--	-----	-----

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	3.196,8	2.443,3
---	---------	---------

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 40.21.04.

Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 103. ad 40.21.44.

Uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 kan finansministeren yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.

**§ 40.
Genudlån mv.**

Anmærkninger

2018

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	8.732,6	11.359,6	7.224,7	21.830,1	-	-	-
Udgift	31.482,1	31.180,9	33.873,2	40.307,3	-	-	-
Indtægt	22.749,5	19.821,3	26.648,5	18.477,2	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån	6.674,1	9.236,9	6.441,6	21.078,3	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån	6.674,1	9.236,9	6.441,6	21.078,3	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	27,4	-1,8	-0,4	-1,7	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	27,4	-1,8	-0,4	-1,7	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	2.031,1	2.124,5	783,5	753,5	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer	2.031,1	2.124,5	783,5	753,5	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	8.732,6	11.359,6	7.224,7	21.830,1	-	-	-
Aktivitet i alt	8.732,6	11.359,6	7.224,7	21.830,1	-	-	-
Udgift	31.482,1	31.180,9	33.873,2	40.307,3	-	-	-
Indtægt	22.749,5	19.821,3	26.648,5	18.477,2	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Øvrige overførsler:							
Udgift	-	-	3,1	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	667,5	94,0	60,9	71,2	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	31.482,1	31.180,9	33.870,1	40.307,3	-	-	-
Indtægt	22.082,0	19.727,2	26.587,6	18.406,0	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Finansiell Stabilitets skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat ved lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.528,2	800,0	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4.528,2	800,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	4.528,2	800,0	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Ifølge lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (med senere ændringer) kan der ydes statslige genudlån til Finansiell Stabilitet. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	7,6	-11,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,6	-11,2	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Irland							
Udgift	7,6	-11,2	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	7,6	-11,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,6	-11,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7,6	-11,2	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Irland

Som en del af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 ydede økonomi- og indenrigsministeren lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for DR's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på tekstanmærkning nr. 1 til § 21. Kulturministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	63,6	-	134,0	239,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	161,0	-	276,0	19,0	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	63,6	-	134,0	239,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	60,0	-	134,0	239,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	3,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	161,0	-	276,0	19,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	161,0	-	276,0	19,0	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til akt. 41 af 8. december 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekstanmærkning nr. 1 på § 21. Kulturministeriet. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	347,7	-	200,0	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	347,7	-	200,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	200,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	347,7	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge lov nr. 102 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter prissættes kapitalinskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3.732,7	3.750,5	3.798,0	3.797,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.216,2	2.395,1	2.390,0	2.480,0	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser							
Udgift	3.732,7	3.750,5	3.798,0	3.797,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.732,7	3.750,5	3.798,0	3.797,0	-	-	-
Indtægt	2.216,2	2.395,1	2.390,0	2.480,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.216,2	2.395,1	2.390,0	2.480,0	-	-	-

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB nr. 627 af 28. juni 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. § 19.81.11.20. Genudlån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 19.81.11.20. Genudlån.

40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,7	4,2	6,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,2	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering							
Udgift	-	0,7	4,2	6,2	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,7	4,2	6,2	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	0,2	-	-	-

10. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

ad 54 Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 17.32.03.20. Genudlån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på lån, jf. § 17.32.03.20 Genudlån.

40.21.24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen, Moderniseringsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	19,0	101,8	219,6	0,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	38,1	34,7	38,5	33,8	-	-	-
10. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen							
Udgift	19,0	101,8	219,6	0,7	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	19,0	101,8	219,6	0,7	-	-	-
Indtægt	38,1	34,7	38,5	33,8	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	38,1	34,7	38,5	33,8	-	-	-

10. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de overtagne gældsforpligtelser og obligationer under refinansieringsordningen. Ubalancen skyldes bl.a., at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget samt § 24.24.44.72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke for-

ventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	968,4	469,6	-	336,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	388,9	-	-	-	-
10. Statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	968,4	469,6	-	336,8	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	968,4	469,6	-	336,8	-	-	-
Indtægt	-	-	388,9	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	388,9	-	-	-	-

10. Statslån, Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter udlån til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009, jf. § 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Statslånet forventes afviklet i perioden 2021-2031.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Sund og Bælt Holding A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern mv. samt i selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	100,9	101,8	-	200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	100,0	-	-	200,0	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	100,9	101,8	-	200,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	100,0	-	200,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	0,9	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	100,0	-	-	200,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	100,0	-	-	200,0	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Femern Bælt A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	706,4	1.779,6	200,0	1.800,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	300,0	1.250,0	-	1.500,0	-	-	-
10. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	706,4	1.779,6	200,0	1.800,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	700,0	1.650,0	200,0	1.800,0	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	6,4	129,6	-	-	-	-	-
Indtægt	300,0	1.250,0	-	1.500,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	300,0	1.250,0	-	1.500,0	-	-	-

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 4, stk. 3 i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Femern Landanlægs skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	548,3	928,7	600,0	900,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	300,0	200,0	200,0	325,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	548,3	928,7	600,0	900,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	525,0	800,0	600,0	900,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	23,3	128,7	-	-	-	-	-
Indtægt	300,0	200,0	200,0	325,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	300,0	200,0	200,0	325,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 4, stk. 3, i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlæg, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Ring 3 Letbane I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	109,6	-	200,0	250,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S							
Udgift	109,6	-	200,0	250,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	-	200,0	250,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	9,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	100,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Ifølge lov nr. 165 af 26. februar 2014 om oprettelse af letbane på Ring 3 er finansministeren bemyndiget til at dække Ring 3 Letbane I/S finansieringsbehov gennem statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Ring 3 Letbane I/S har til opgave at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Fjordforbindelsen Frederikssunds skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	783,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund							
Udgift	-	783,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	530,0	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	253,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund

Ifølge lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, er finansministeren bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Metroselskabet I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4.121,3	8.272,0	4.650,0	6.845,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	800,0	2.600,0	750,0	3.245,0	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	4.121,3	8.272,0	4.650,0	6.845,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.850,0	7.495,0	4.650,0	6.845,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	271,3	777,0	-	-	-	-	-
Indtægt	800,0	2.600,0	750,0	3.245,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	800,0	2.600,0	750,0	3.245,0	-	-	-

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Udviklingsselskabet By og Havn skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metro-selskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S og i By & Havns forretningsstrategi og i forretningsordenen for bestyrelsen i By & Havn.

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5.322,3	2.558,9	4.700,0	2.600,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	825,0	3.100,0	4.800,0	2.200,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingsselskabet							
By og Havn							
Udgift	5.322,3	2.558,9	4.700,0	2.600,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4.550,0	2.400,0	4.700,0	2.600,0	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	772,3	158,9	-	-	-	-	-
Indtægt	825,0	3.100,0	4.800,0	2.200,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	825,0	3.100,0	4.800,0	2.200,0	-	-	-

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Udviklingsselskabet By & Havns finansieringsbehov vedrørende finansiering af Udviklingsselskabet By & Havns aktiviteter gennem genudlån af statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Storebælts skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.521,6	681,2	5.520,2	2.623,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.005,9	1.053,5	6.220,2	1.623,6	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	2.515,7	677,6	5.500,0	2.600,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.425,0	600,0	5.500,0	2.600,0	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	90,7	77,6	-	-	-	-	-
Indtægt	2.000,0	1.050,0	6.200,0	1.600,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.000,0	1.050,0	6.200,0	1.600,0	-	-	-
20. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, nominal værdi							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering							
Udgift	5,9	3,5	20,2	23,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	3,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,9	3,5	17,1	23,6	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, løbende indeksering							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	3,5	20,2	23,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,9	3,5	20,2	23,6	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, nominal værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån til A/S Storebælt.

30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån til A/S Storebælt.

40. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, løbende indeksering

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptskrivning på § 40.21.52.30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Øresundsforbindelsens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.717,2	2.424,9	2.500,0	1.400,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.500,0	2.050,0	2.500,0	1.730,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	1.717,2	2.424,9	2.500,0	1.400,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.300,0	2.330,0	2.500,0	1.400,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	417,2	94,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1.500,0	2.050,0	2.500,0	1.730,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.500,0	2.050,0	2.500,0	1.730,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.54. Genudlån til Energinet.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Energinet.dk's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for den til enhver tid gældende låneramme, jf. lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3.291,1	3.126,4	3.540,7	3.547,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.127,0	7,1	1.530,7	47,6	-	-	-
10. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	3.279,2	3.119,2	3.500,0	3.500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.000,0	2.700,0	3.500,0	3.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	279,2	419,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1.115,0	-	1.490,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.115,0	-	1.490,0	-	-	-	-
20. Genudlån til Energinet.dk, indekssobligationer, nominel værdi							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Genudlån til Energinet.dk, indekssobligationer, indeksering							
Udgift	12,0	7,1	40,7	47,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	12,0	7,1	40,7	47,6	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Genudlån til Energinet.dk, indekssobligationer, løbende indeksering							
Indtægt	12,0	7,1	40,7	47,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	12,0	7,1	40,7	47,6	-	-	-

10. Genudlån til Energinet.dk

Ifølge lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011 er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån til Energinet.dk.

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering.

40. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, løbende indeksering

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptælling på § 40.21.54.30. Genudlån til Energinet.dk. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptællingen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Nordsøfondens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Budgetspecifikation:

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden (med senere ændringer) er finansministeren bemyndiget til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Statens Serums Institut

I henhold til tidligere tekstanmærkninger nr. 7 og 8 på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet, optaget på finansloven fra og med 2008 til og med 2017, blev sundhedsministeren bemyndiget til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån hos Nationalbanken til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01. Statens Serum Institut. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Instituttet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti. Fra og med 2018 kan der ikke optages nye lån.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S (indenlandsk)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S (indenlandsk)

I henhold til tidligere tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003 og optaget på finansloven fra 2004 til og med 2016, blev erhvervs- og vækstministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr. Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015, og de eksisterende lån afdrages frem til 2024. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	643,6	96,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.019,8	1.443,8	1.272,0	974,3	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	643,6	96,6	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	643,6	96,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1.376,2	1.347,1	1.272,0	974,3	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.376,2	1.347,1	1.272,0	974,3	-	-	-
15. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	643,6	96,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	643,6	96,6	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr. Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015, og de eksisterende lån afdrages frem til 2024. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

15. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for EKF Danmarks Eksportkredits skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at det samlede genudlån ikke overskrider lånerammen på 35 mia. kr., jf. akt. 18 fra den 8. november 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	882,9	1.358,0	3.000,0	3.562,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.690,2	2.147,4	1.843,2	1.536,0	-	-	-
10. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit							
Udgift	882,9	1.358,0	3.000,0	3.562,5	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	830,0	1.270,0	3.000,0	3.562,5	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	52,9	88,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.690,2	2.147,4	1.843,2	1.536,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.690,2	2.147,4	1.843,2	1.536,0	-	-	-

10. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 35,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede Retningslinjer for finansielle transaktioner, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.63. Genudlån til Almene Boliger*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	9.000,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Almene Boliger							
Udgift	-	-	-	9.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	9.000,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Almene Boliger

Der er budgetteret genudlån af statslån i forbindelse med en ny model for den almene boligsektor. Den materielle hjemmel forventes vedtaget i efteråret 2017.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen

Staten kunne - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen er under afvikling.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevilings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	58,6	25,7	5,1	2,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	31,2	27,4	5,5	3,8	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	27,5	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	27,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,8	27,4	5,5	3,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-2,0	-2,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	29,8	29,5	5,5	3,8	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	31,1	25,7	5,1	2,1	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	31,1	25,7	5,1	2,1	-	-	-
Indtægt	3,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,4	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	3,0	-	-	-	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Da ordningen er under afvikling, er der alene indtægter fra salg og udtræk af obligationer.

20. Overtagen gæld

Da ordningen er under afvikling, er der alene udgifter til afdrag på overtagen gæld.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Statens institutioner kan inden for deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6.667,1	4.732,4	4.801,4	3.196,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.636,1	2.607,8	4.017,9	2.443,3	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	3.639,4	2.406,9	3.500,0	2.367,8	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.639,4	2.406,9	3.500,0	2.367,8	-	-	-
Indtægt	3.284,5	2.004,9	3.200,0	2.180,3	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	3.284,5	2.004,9	3.200,0	2.180,3	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	3.027,8	2.325,4	1.301,4	829,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.027,8	2.325,4	1.301,4	829,0	-	-	-
Indtægt	1.351,5	602,9	817,9	263,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.351,5	602,9	817,9	263,0	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 108 af 12. april 2011 optaget på finanslovsforslaget for 2013 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. kr., udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia. EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013 betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedsrenten Euribor 3 mdr. plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det i låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansieringsomkostninger.

Jf. akt. 108 af 12. april 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

I forbindelse med Folketingsvalget 2015 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra det opsplittede Økonomi- og Indenrigsministerium til Finansministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er på baggrund af lov nr. 1519 af 27. december 2014 optaget på finanslovsforslaget for 2017. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 at yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal, i henhold til lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, varetage anlæg af en ny vejforbindelse over Roskilde Fjord, herunder bl.a. anlæg af en ny højbro, samt etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg. Projektet finansieres af et samlet statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse, og derudover ved optagelse af statsgaranterede lån og statslige genudlån.

Det fremgår af § 14, stk. 1 og 2, i ovennævnte anlægslov for Fjordforbindelsen Frederikssund, at Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. I loven bemyndiges finansministeren bemyndiges til "at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag". Finansministeren er endvidere bemyndiget til, "i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån". Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Efter anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund er der således alene hjemmel

til at udstede en statsgaranti på lån til betaling af renter og afdrag, men ikke til at dække andre finansielle transaktioner.

**§ 41.
Beholdnings-
bevægelser mv.**

Tekst

2018

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	9.986,9	-1.870,4	8.116,5
Nedskrivning af emissionskurstab	-2.203,8		-2.641,0
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-2.203,8		-1.793,6
41.12. Periodiserede renter	-		-847,4
Beholdningsbevægelser	-		10.710,0
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-		10.710,0
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	-		-
Valutakursreguleringer	333,4		47,5
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	333,4		47,5

Artsoversigt:

Finansielle poster	333,4	47,5
Kapitalposter	-2.203,8	8.069,0
Aktivitet i alt	-1.870,4	8.116,5
Bevilling i alt	-1.870,4	8.116,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		
01. Fordelte emissionskurstab	-2.275,1	-2.374,0
11. Indeksopskrivning	71,3	580,4
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	-	-847,4

Beholdningsbevægelser**41.21. Statens beholdningsbevægelser**

01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	-	10.710,0
---	---	----------

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-
--	---	---

Valutakursreguleringer**41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld**

01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske stats- gæld	166,7	47,5
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	166,7	-

**§ 41.
Beholdnings-
bevægelser mv.**

Anmærkninger

2018

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	-6.534,3	-4.080,3	1.825,1	9.986,9	-	-	-
Udgift	-3.769,1	-6.219,3	1.191,5	-1.870,4	-	-	-
Indtægt	-10.303,4	-10.299,5	3.016,6	8.116,5	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Nedskrivning af emissionskurstab	1.594,9	2.645,3	-441,8	-437,2	-	-	-
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	1.304,6	2.490,8	-480,8	410,2	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	290,3	154,5	39,0	-847,4	-	-	-
Beholdningsbevægelser	-8.096,2	-6.799,6	2.698,0	10.710,0	-	-	-
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-8.096,4	-6.799,5	2.698,0	10.710,0	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	-33,0	74,0	-431,1	-285,9	-	-	-
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	-33,0	74,0	-431,1	-285,9	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	6.534,3	4.080,3	-1.825,1	-9.986,9	-	-	-
Aktivitet i alt	6.534,3	4.080,3	-1.825,1	-9.986,9	-	-	-
Udgift	-3.769,1	-6.219,3	1.191,5	-1.870,4	-	-	-
Indtægt	-10.303,4	-10.299,5	3.016,6	8.116,5	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	2.403,3	1.449,7	2.392,3	333,4	-	-	-
Indtægt	2.488,9	1.605,1	2.193,7	47,5	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	-6.172,4	-7.669,0	-1.200,8	-2.203,8	-	-	-
Indtægt	-12.792,3	-11.904,6	822,9	8.069,0	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Afdrag på statsgælden (netto). For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-3.307,9	-5.039,0	-1.474,0	-2.275,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2.122,0	-2.629,6	-2.388,0	-2.374,0	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Udgift	-3.258,6	-6.426,3	-1.000,0	-1.481,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-3.258,6	-6.426,3	-1.000,0	-1.481,8	-	-	-
Indtægt	-3.215,8	-3.527,1	-3.184,8	-3.333,4	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	-3.215,8	-3.527,1	-3.184,8	-3.333,4	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	5,3	7,9	0,5	-	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	5,3	7,9	0,5	-	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	1.088,6	889,6	796,3	959,4	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	1.088,6	889,6	796,3	959,4	-	-	-
40. Obligationer, Opkøbskurstab/gevinst							
Udgift	-49,2	1.387,3	-474,0	-793,3	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-49,2	1.387,3	-474,0	-793,3	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Beholdningen af indenlandske emissionskurstab/-gevinster inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift/-indtægt, jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

20. Udenlandsk statsgæld

Beholdningen af udenlandske emissionskurstab/-gevinster inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift/-indtægt, jf. § 37.12.11. Fordelte emissionskurstab.

30. Indenlandske genudlån

Beholdningen af emissionskurstab/-gevinster på genudlån inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift/-indtægt, jf. § 37.61.01. Renter af indenlandske genudlån.

40. Obligationer, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto registreres en modpost til de udgiftsførte opkøbskurstab, jf. § 37.51.01.60. Fordelte opkøbskurstab, § 37.52.01.60. Fordelte opkøbskurstab og 37.54.01.60. Fordelte opkøbskurstab. Idet opkøbskurstabet konteres på både § 37. Renter og § 41. Beholdningsbevægelser mv., påvirker opkøbet ikke statens nettofinansieringsbehov.

41.11.11. Indeksopskrivning

Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksopskrivning har først likviditetseffekt når indeksslånet forfalder. Denne konto er således en kalkulatorisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12. Indeksopskrivning og § 37.61.01 Renter af indenlandske genudlån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-136,6	-92,1	40,7	71,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	-17,9	-10,7	473,9	580,4	-	-	-
10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld							
Udgift	-136,6	-92,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-136,6	-92,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	473,9	580,4	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	-	-	473,9	580,4	-	-	-
20. Indeksopskrivning, indenlandske genudlån							
Udgift	-	-	40,7	71,3	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	40,7	71,3	-	-	-
Indtægt	-17,9	-10,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-17,9	-10,7	-	-	-	-	-

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til indeksobligationer, jf. § 37.11.12.10. Indeksopskrivning. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseffekt.

20. Indeksopskrivning, indenlandske genudlån

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til genudlån, jf. § 37.61.01.27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseffekt.

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	290,3	154,5	39,0	-847,4	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-293,3	62,7	16,5	-563,3	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	16,5	-563,3	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-293,3	62,7	-	-	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	126,4	-201,1	-122,6	-44,5	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	126,4	-201,1	-122,6	-44,5	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	15,8	2,0	63,0	-357,9	-	-	-
61. Tilgodehavender	15,8	2,0	63,0	-357,9	-	-	-
40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	8,2	15,4	15,0	15,0	-	-	-
61. Tilgodehavender	8,2	15,4	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	15,0	15,0	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	420,7	278,9	60,0	102,9	-	-	-
61. Tilgodehavender	420,7	278,9	60,0	102,9	-	-	-
60. Danmarks Innovationsfond							
Indtægt	7,5	-0,4	7,0	0,5	-	-	-
61. Tilgodehavender	7,5	-0,4	7,0	0,5	-	-	-
80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Indtægt	5,1	-2,8	0,1	-0,1	-	-	-
61. Tilgodehavender	5,1	-2,8	0,1	-0,1	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandsk statsgæld, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

20. Udenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandsk statsgæld, jf. § 37.12.01.20. Periodiserede renter.

30. Indenlandske genudlån

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandske genudlån, jf. § 37.61.01. Renter af indenlandske genudlån.

40. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandske genudlån, jf. § 37.61.02.11. Genudlån til Danmarks skibskredit A/S, periodiserede renter.

50. Den Sociale Pensionsfond

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Den Sociale Pensionsfond, jf. § 37.51.01.50. Periodiserede renter.

60. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Danmarks Innovationsfond, jf. § 37.52.01.50. Periodiserede renter.

80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 37.54.01.50. Periodiserede renter.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger. Disse er derfor fortsat budgetteret på finanslovforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-2.864,5	-2.630,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-10.960,9	-9.429,5	2.698,0	10.710,0	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	3.686,3	9.718,1	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	25,9	41,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.451,3	9.674,6	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	211,9	0,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-2,8	2,1	-	-	-	-	-
14. Omsætningsaktiver							
Udgift	-2.864,5	-2.630,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-2.864,5	-2.630,0	-	-	-	-	-

Indtægt	8.786,1	-17.530,7	-	10.000,0	-	-	-
61. Tilgodehavender	7.919,3	-14.897,3	-	10.000,0	-	-	-
63. Likvide beholdninger	866,8	-2.633,4	-	-	-	-	-
21. Egenkapital							
Indtægt	-7.281,6	-11.564,8	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-7.281,6	-11.564,8	-	-	-	-	-
23. Reserveret bevilling							
Indtægt	-59,3	-1.252,6	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-59,3	-1.252,6	-	-	-	-	-
26. Hensættelser							
Indtægt	809,6	389,5	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	809,6	389,5	-	-	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne til- sagn (+ = forøgelse)							
Indtægt	-13.473,5	-2.623,8	1.198,0	-790,0	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-13.473,5	-2.623,8	1.198,0	-790,0	-	-	-
31. Langfristet gæld							
Indtægt	2.549,6	1.709,8	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.098,2	1.728,5	-	-	-	-	-
87. Donationer	451,4	-18,7	-	-	-	-	-
34. Kortfristet gæld							
Indtægt	-2.454,6	11.724,9	1.500,0	1.500,0	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	207,0	62,9	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	45,1	-17,8	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-560,1	2.593,4	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	144,5	2.219,1	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-2.291,1	6.867,2	1.500,0	1.500,0	-	-	-
40. Hensættelser vedr. afgivne stats- forskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgel- se)							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-	-	-	-	-	-	-
80. Tab på de individuelle statsga- rantier							
Indtægt	-3.523,4	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-3.523,4	-	-	-	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang af langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån og værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang af kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Der budgetteres som udgangspunkt ikke på underkontoen.

ad 61. Tilgodehavender. Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret. Kontoen omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud ved refusion af tidligere afholdte udgifter mv. Ovennævnte skøn er baseret på indbetalinger af forskudsmoms som del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF om udvikling af Nordsøen af marts 2017.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevilling, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved akt. 212 af 10. maj 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2017 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2018	Heraf forbrug af videre- førsel	Regule- ringer i 2018	Udbeta- linger i 2018	Ændring i hensæt- telser
Staten i alt	27.911,6	-	723,7	29.425,3	-790,0
§ 6. Udenrigsministeriet	11.239,5	-	-	11.592,8	-353,3
6.11.16. Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,6	-	-	22,7	-17,1
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.628,2	-	-	1.902,6	-274,4
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	490,0	-	-	952,0	-462,0
6.32.04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-	-	60,0	-
6.32.05. Danidas erhvervsplatform (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	70,3	-70,3
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	727,4	-	-	692,4	35,0
6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-	-	200,0	-
6.32.10. Migration (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	450,0	-	-	296,0	154,0
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	160,0	-	-	160,0	-
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.000,0	-	-	1.000,0	-
6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	544,0	-	-	328,0	216,0
6.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	55,0	-	-	99,5	-44,5
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	395,0	-	-	395,0	-
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	125,0	-	-	125,0	-
6.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	813,0	-	-	828,0	-15,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	159,0	-	-	218,2	-59,2
6.37.01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	823,0	-	-	823,0	-
6.37.02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	100,0	-	-	100,5	-0,5
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettellesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	222,0	-	-	222,0	-
6.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-	-	309,5	-289,5
6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	703,5	-	-	459,5	244,0
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	625,0	-	-	625,0	-
6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.875,0	-	-	1.655,0	220,0
6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	58,8	-	-	48,6	10,2
§ 7. Finansministeriet	2.480,4	-	-	2.480,4	-
7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (<i>Reservationsbev.</i>)	41,3	-	-	41,3	-
7.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (<i>Lovbunden</i>)	579,0	-	-	579,0	-
7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlovningsloven	123,5	-	-	123,5	-
7.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	4,4	-	-	4,4	-
7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	53,5	-	-	53,5	-
7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	956,0	-	-	956,0	-
7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	467,6	-	-	467,6	-

7.18.16.	Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	1,2	-	-	1,2	-
7.18.17.	Sundheds- og Ældreministeriet	74,4	-	-	74,4	-
7.18.18.	Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv	31,0	-	-	31,0	-
7.18.19.	Børne- og Socialministeriet	148,5	-	-	148,5	-
§ 8. Erhvervsministeriet		886,1	-	-	887,1	-1,0
8.21.04.	Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)	15,6	-	-	15,6	-
8.31.05.	Tilskud til standardisering mv.	20,0	-	-	20,0	-
8.32.08.	Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100)	13,2	-	-	14,2	-1,0
8.32.10.	Design	27,6	-	-	27,6	-
8.34.01.	Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)	13,2	-	-	13,2	-
8.34.02.	Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	115,1	-	-	115,1	-
8.35.01.	Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	575,2	-	-	575,2	-
8.35.07.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)	64,4	-	-	64,4	-
8.35.08.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)	17,2	-	-	17,2	-
8.35.09.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)	23,6	-	-	23,6	-
8.35.12.	Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.	1,0	-	-	1,0	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet		603,2	-	-	611,6	-8,4
15.13.15.	Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	44,7	-	-	44,1	0,6
15.13.23.	Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-	-	6,8	-6,0
15.13.25.	Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	45,1	-	-	44,4	0,7
15.13.28.	Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	24,6	-	-	24,3	0,3
15.13.31.	Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,7	-1,7
15.14.11.	Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,1	-	-	1,1	-
15.14.14.	Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,2	-	-	4,1	0,1
15.14.16.	Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,5	-	-	10,4	0,1
15.16.01.	Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	15,9	-	-	15,7	0,2
15.25.05.	Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-	-	2,7	-2,7
15.25.07.	Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,0	-	-	1,0	-
15.25.09.	Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	24,1	-	-	23,8	0,3
15.25.11.	Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	9,1	-	-	9,0	0,1
15.25.21.	Måltrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	99,8	-	-	99,8	-
15.25.22.	Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	60,1	-	-	60,1	-
15.25.23.	Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,1	-	-	4,1	-
15.26.02.	Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	13,6	-	-	13,4	0,2
15.26.03.	Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	67,0	-	-	66,1	0,9
15.26.04.	Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	39,2	-	-	39,2	-

15.64.10.	Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,2	-	-	1,2	-
15.74.10.	Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,3	-	-	0,3	-
15.75.06.	Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	89,3	-	-	54,6	34,7
15.75.16.	Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	11,7	-	-	11,7	-
15.75.18.	Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	5,5	-	-	5,4	0,1
15.75.20.	Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-	-	0,8	-
15.75.21.	Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,6	-	-	0,6	-
15.75.26.	Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (Reservationsbev.)	15,1	-	-	14,9	0,2
15.75.35.	Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	8,7	-	-	8,6	0,1
15.75.44.	Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-	-	36,7	-36,7
15.75.45.	En indgang for alle børn (Reservationsbev.)	5,1	-	-	5,0	0,1
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet		2.144,0	-	-	2.144,0	-
16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	43,9	-	-	43,9	-
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	12,1	-	-	12,1	-
16.21.46.	Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,8	-	-	5,8	-
16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,8	-	-	3,8	-
16.21.54.	Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,5	-	-	3,5	-
16.21.63.	Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	69,6	-	-	69,6	-
16.21.66.	Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modelen" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,3	-	-	4,3	-
16.21.69.	Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	103,9	-	-	103,9	-
16.21.73.	Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,0	-	-	3,0	-
16.21.75.	Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,0	-	-	1,0	-
16.21.76.	Kultur på recept (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,3	-	-	3,3	-
16.21.77.	Sundhedstjek (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	9,9	-	-	9,9	-
16.21.78.	Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,9	-	-	5,9	-
16.31.01.	Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,5	-	-	2,5	-
16.31.03.	Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	75,4	-	-	75,4	-
16.33.05.	Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,4	-	-	2,4	-
16.33.16.	Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,8	-	-	10,8	-
16.33.20.	Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-	-	2,0	-
16.33.25.	Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-	-	5,1	-

16.51.04.	Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,1	-	-	7,1	-
16.51.07.	Forsøg med medicinfrig afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,4	-	-	3,4	-
16.51.10.	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
16.51.13.	Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-	-	10,8	-
16.51.17.	Diverse tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	26,7	-	-	26,7	-
16.51.22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,1	-	-	16,1	-
16.51.24.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	5,1	-
16.51.28.	Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-	-	1,5	-
16.51.30.	Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	33,7	-	-	33,7	-
16.51.38.	Patientsikker Kommune (tekstanm. 101 og 109) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-	-	2,1	-
16.51.40.	Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,6	-	-	18,6	-
16.51.44.	Hospicepladser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	5,1	-
16.51.51.	Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)	7,9	-	-	7,9	-
16.51.55.	Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-	-	5,0	-
16.51.56.	Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
16.51.60.	Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,6	-	-	19,6	-
16.51.66.	Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	-	-	1,7	-
16.51.68.	Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-	-	0,9	-
16.51.70.	Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,1	-	-	7,1	-
16.51.84.	Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,0	-	-	19,0	-
16.51.88.	Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
16.51.89.	Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	52,0	-	-	52,0	-
16.51.93.	Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,1	-	-	6,1	-
16.65.10.	En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.038,3	-	-	1.038,3	-
16.65.15.	Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	390,3	-	-	390,3	-
16.65.60.	National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	51,9	-	-	51,9	-
16.65.61.	Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,0	-	-	7,0	-
16.65.63.	Livskvalitet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,6	-	-	5,6	-
16.65.64.	Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,2	-	-	27,2	-

§ 17. Beskæftigelsesministeriet	693,1	-	-	650,9	42,2
17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrednings- virksomhed mv. (tekstanm. 115)	11,4	-	-	11,4	-
17.21.08.10. Arbejdsmiljøforskningsfond	54,5	-	-	53,7	0,8
17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter	4,0	-	-	4,0	-
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	2,8	-	-	3,3	-0,5
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,3	-	-	8,2	-1,9
17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	183,7	-	-	87,0	96,7
17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af be- skæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	5,6	-	-	9,1	-3,5
17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	17,8	-	-	27,7	-9,9
17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.)	12,9	-	-	11,2	1,7
17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig of- fentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	101,7	-	-	91,0	10,7
17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	63,0	-	-	64,3	-1,3
17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.)	14,9	-	-	17,1	-2,2
17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontant- hjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	2,0	-	-	30,4	-28,4
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	12,4	-	-	12,9	-0,5
17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	0,1	-0,1
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregåen- de uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	126,2	-	-	99,0	27,2
17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.)	8,0	-	-	16,1	-8,1
17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,9	-1,9
17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og perso- ner med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	26,0	-	-	34,8	-8,8
17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	4,4	-	-	5,4	-1,0
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handi- cap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	5,4	-5,4
17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigel- sesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	0,4	-0,4
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	34,9	-	-	50,7	-15,8
17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,6	-1,6
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	3,1	-3,1
17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	0,4	-0,4
17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseud- gifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	0,6	-	-	0,7	-0,1
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	3.523,4	-	-	3.319,1	204,3
19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)	14,7	-	-	14,7	-

19.34.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,2	-	-	7,2	-
19.34.07.	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,4	-	-	7,4	-
19.41.12.	Danmarks Frie Forskningsfond (<i>Reservationsbev.</i>)	973,4	-	-	1.017,7	-44,3
19.44.01.	Danmarks Innovationsfonds uddelinger (<i>Reservationsbev.</i>)	1.027,0	-	-	873,0	154,0
19.44.02.	Danmarks Innovationsfonds sekretariat (<i>Reservationsbev.</i>)	41,3	-	-	41,3	-
19.45.01.	Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (<i>Reservationsbev.</i>)	109,4	-	-	109,4	-
19.45.02.	Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	14,5	-	-	14,5	-
19.46.01.	Innovationsinfrastruktur (<i>Reservationsbev.</i>)	629,8	-	-	629,8	-
19.46.02.	Formidling og kvalitet i forskning (<i>Reservationsbev.</i>)	12,0	-	-	12,0	-
19.46.03.	Særlige forskningsaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-	-	5,5	-
19.47.01.	Dansk deltagelse i international forskning (<i>Reservationsbev.</i>)	21,8	-	-	21,8	-
19.52.01.	Obligatoriske internationale medlemsskaber (<i>Lovbunden</i>)	201,8	-	-	201,8	-
19.53.01.	Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (<i>Reservationsbev.</i>)	213,1	-	-	213,1	-
19.55.05.	Tilskud til arktisk forskning (<i>Reservationsbev.</i>)	13,8	-	-	13,8	-
19.56.01.	Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (<i>Lovbunden</i>)	110,5	-	-	110,5	-
19.56.02.	Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	118,3	-	-	23,7	94,6
19.56.03.	Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-	-	1,9	-
§ 20. Undervisningsministeriet		273,6	-	-	366,8	-93,2
20.11.22.	Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-	-	1,0	-
20.29.07.	It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	19,0	-19,0
20.29.11.	Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	26,0	-	-	26,0	-
20.29.12.	Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	13,3	-13,3
20.86.07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	24,3	-24,3
20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	127,8	-	-	144,8	-17,0
20.89.03.	Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	98,5	-	-	110,1	-11,6
20.89.04.	Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,3	-	-	28,3	-8,0
§ 21. Kulturministeriet		2.616,3	-	-	2.590,5	25,8
21.11.32.	Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)	12,2	-	-	11,9	0,3
21.11.35.	Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	44,2	-	-	43,0	1,2
21.11.62.	Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	409,1	-	-	403,6	5,5
21.21.01.	Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	321,1	-	-	317,3	3,8
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,4	-	-	3,4	-
21.21.46.	International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	-	-	3,5	-
21.23.11.	Tilskud til teatre mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	363,5	-	-	354,8	8,7

21.23.21.	Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)	124,7	-	-	121,6	3,1
21.23.54.	Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)	74,4	-	-	73,4	1,0
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	331,0	-	-	326,8	4,2
21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	137,1	-	-	141,8	-4,7
21.33.12.	Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekst- anm. 187 og 193) (Reservationsbev.)	30,9	-	-	30,3	0,6
21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)	26,7	-	-	26,3	0,4
21.33.41.	Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)	442,3	-	-	425,4	16,9
21.33.43.	Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)	17,4	-	-	17,3	0,1
21.33.45.	Forskning på statslige og statsanerkendte muse- er (Reservationsbev.)	5,1	-	-	5,1	-
21.33.54.	Tilskud til zoologiske anlæg	38,1	-	-	35,6	2,5
21.42.10.	Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunst- akademi	2,4	-	-	2,4	-
21.42.24.	Forfatterskolen	3,0	-	-	2,9	0,1
21.42.40.	Diverse tilskud mv. (Reservationsbev.)	6,7	-	-	6,7	-
21.51.01.	Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.)	19,0	-	-	27,1	-8,1
21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	5,2	-	-	15,1	-9,9
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	49,3	-	-	49,3	-
21.81.16.	Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	45,4	-	-	45,4	-
21.81.35.	Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	95,3	-	-	95,3	-
21.91.01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)	5,3	-	-	5,2	0,1
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet		1.387,8	-	-	2.078,5	-690,7
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)	22,7	-	-	27,3	-4,6
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	674,6	-	-	1.123,4	-448,8
24.23.08.	Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)	6,1	-	-	3,2	2,9
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-med- finansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	286,8	-	-	319,4	-32,6
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.)	196,0	-	-	345,3	-149,3
24.52.02.	Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)	113,5	-	-	113,5	-
24.52.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (Reservationsbev.)	17,5	-	-	17,5	-
24.53.11.	Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,4	-1,4
24.53.15.	Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstra- tionsprogram (Reservationsbev.)	42,4	-	-	94,8	-52,4
24.54.50.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	26,7	-	-	26,7	-
24.54.55.	Teknologipulje (Reservationsbev.)	1,5	-	-	3,0	-1,5
24.54.70.	Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-	-	3,0	-3,0
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet		1.613,2	-	723,7	1.980,9	356,0
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	-	128,6	-128,6
28.73.01.	Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)	389,3	-	-	126,5	262,8
28.73.02.	Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	6,5	-	-	6,5	-

28.73.03.	Særlige anlægsopgaver (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-	-	236,6	-236,6
28.81.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	1.002,9	-	936,0	870,5	1.068,4
28.81.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	196,9	-	121,8	94,5	224,2
28.81.03.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (<i>Lovbunden</i>)	48,0	-	-	47,9	0,1
28.81.05.	Finansiering af alment nybyggeri	-264,4	-	-690,2	-880,2	-74,4
28.81.11.	Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,0	-	-	7,3	5,7
28.81.13.	Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,2	-	-	3,8	9,4
28.81.15.	Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	128,0	-128,0
28.81.31.	Rentesikring til almene boliger	-	-	11,7	10,0	1,7
28.81.32.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	7,6	0,1	7,5
28.81.33.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-	13,3	155,0	-141,7
28.81.34.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994	-	-	54,9	183,8	-128,9
28.81.35.	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.	-	-	0,6	3,3	-2,7
28.81.41.	Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	-	0,2	-0,2
28.81.42.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	1,5	0,7	0,8
28.81.43.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	22,9	63,7	-40,8
28.81.44.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,2	0,3	-0,1
28.81.45.	Støtte til kollegier mv.	-	-	-	6,1	-6,1
28.81.50.	Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,0	-	-	6,0	-
28.81.51.	Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	4,5	-4,5
28.81.52.	Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	7,9	14,5	-6,6
28.81.54.	Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	1,1	1,3	-0,2
28.81.56.	Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	19,8	-19,8
28.81.57.	Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,4	-	-	0,2	9,2
28.81.61.	Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,0	-5,0
28.82.01.	Støtte til andelsboliger	-	-	5,7	7,2	-1,5
28.82.05.	Støtte til friplejeboliger	59,8	-	14,2	17,3	56,7
28.82.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (<i>Lovbunden</i>)	9,0	-	-	5,5	3,5
28.82.11.	Rentesikring til andelsboliger	-	-	0,1	1,5	-1,4
28.82.12.	Rentebidrag til andelsboliger	-	-	1,9	2,1	-0,2
28.82.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	0,3	-0,3
28.82.62.	Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	12,0	-12,0
28.83.01.	Byfornyelse (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	56,0	-	33,1	294,8	-205,7
28.83.02.10.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab	-	-	158,4	279,4	-121,0
28.83.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-	2,3	6,6	-4,3
28.83.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,5	1,2	-0,7
28.83.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	18,2	21,1	-2,9
28.83.08.	Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats	-	-	-	0,4	-0,4
28.83.10.	Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (<i>Reservationsbev.</i>)	57,8	-	-	75,6	-17,8
28.83.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,9	-	-	4,5	-0,6
28.83.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,9	-	-	6,9	-1,0
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	451,0	-	-	722,7	-271,7	
29.11.06.	Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,9	-	-	16,7	0,2

29.22.01.	Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	201,7	-	-	314,0	-112,3
29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	6,3	-6,3
29.24.14.	Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	16,6	-16,6
29.24.16.	Geotermi og store varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	2,0	-2,0
29.24.17.	Bølgekraftprojekter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	6,0	-6,0
29.24.18.	Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (<i>Reservationsbev.</i>)	48,6	-	-	30,1	18,5
29.24.19.	Vedvarende energi til proces (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	62,0	-62,0
29.24.23.	Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	16,6	-16,6
29.25.08.	Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensiv virksomheder (<i>Lovbunden</i>)	183,8	-	-	184,0	-0,2
29.29.04.	Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	68,4	-68,4

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i EKF Danmarks Eksportkredits likviditet. På kontoen budgetteres alene ændringer i EKF Danmarks Eksportkredits likviditet.

40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)

Der budgetteres ikke på underkontoen.

80. Tab på de individuelle statsgarantier

Der budgetteres ikke på underkontoen.

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.

På linje med statens øvrige beholdningsbevægelser kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	0,2	0,0	-	-	-	-	-

10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.300,1	1.308,5	2.392,3	166,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.506,8	1.615,7	2.193,7	47,5	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	2.300,1	1.308,5	2.392,3	166,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.300,1	1.308,5	2.392,3	166,7	-	-	-
Indtægt	2.506,8	1.615,7	2.193,7	47,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.506,8	1.615,7	2.193,7	47,5	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld, jf. § 37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	239,7	233,2	232,5	166,7	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	239,7	233,2	232,5	166,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	239,7	233,2	-	166,7	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	232,5	-	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån, jf. § 37.61.02. Renter af udenlandske genudlån.

§ 42. Afdrag på stats- gælden (netto)

Tekst

2018

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	-33.801,7	190.788,0	224.589,7
Statens nettolånoptagelse	190.788,0	224.589,7	
42.11. Indenlandsk statsgæld	189.813,7	199.491,0	
42.12. Udenlandsk statsgæld	974,3	-	
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank	-	25.098,7	

Artsoversigt:

Finansielle poster	580,4	-
Kapitalposter	190.207,6	224.589,7
Aktivitet i alt	190.788,0	224.589,7
Bevilling i alt	190.788,0	224.589,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Statens nettolånoptagelse		
42.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Indenlandsk statsgæld	189.813,7	199.491,0
42.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Udenlandsk statsgæld	974,3	-
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		
01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)	-	25.098,7

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 42.13.01.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.

**§ 42.
Afdrag på stats-
gælden (netto)**

Anmærkninger

2018

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Afdrag på statsgælden (netto). Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	13.132,4	-23.922,1	-26.043,5	-33.801,7	-	-	-
Udgift	243.167,9	257.007,5	195.731,1	190.788,0	-	-	-
Indtægt	230.035,5	280.929,6	221.774,6	224.589,7	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Statens nettolånoptagelse	13.132,4	-23.922,1	-26.043,5	-33.801,7	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	42.376,2	1.063,9	-24.299,7	-9.677,3	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	26.480,2	21.462,0	10.194,6	974,3	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank	-55.724,0	-46.448,1	-11.938,4	-25.098,7	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	13.132,4	-23.922,1	-26.043,5	-33.801,7	-	-	-
Aktivitet i alt	13.132,4	-23.922,1	-26.043,5	-33.801,7	-	-	-
Udgift	243.167,9	257.007,5	195.731,1	190.788,0	-	-	-
Indtægt	230.035,5	280.929,6	221.774,6	224.589,7	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Udgift	136,6	92,1	473,9	580,4	-	-	-
Indtægt	-1.104,3	302,1	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	243.031,3	256.915,4	195.257,2	190.207,6	-	-	-
Indtægt	231.139,8	280.627,5	221.774,6	224.589,7	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	200.171,0	234.806,7	185.536,5	189.813,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	157.794,8	233.742,8	209.836,2	199.491,0	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	99.084,3	82.427,0	52.925,4	67.083,0	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	99.084,3	82.427,0	52.925,4	67.083,0	-	-	-
Indtægt	45.740,0	70.010,0	62.110,6	65.004,3	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	45.740,0	70.010,0	62.110,6	65.004,3	-	-	-
15. Indeksobligationer, nominel værdi							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2.340,0	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	2.340,0	-	-	-	-	-
20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-945,3	-1.248,6	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-945,3	-1.248,6	-	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	48.020,0	90.900,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	48.020,0	90.900,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
Indtægt	48.060,0	88.240,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	48.060,0	88.240,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
35. Valutaswaps							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.148,1	1.125,3	1.272,0	974,3	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	1.148,1	1.125,3	1.272,0	974,3	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligationer							
Udgift	36.785,7	59.253,0	26.000,0	15.000,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	36.785,7	59.253,0	26.000,0	15.000,0	-	-	-
Indtægt	36.785,7	59.253,0	26.000,0	15.000,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	36.785,7	59.253,0	26.000,0	15.000,0	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	-122,2	-1.401,2	-2.144,9	1.282,1	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-3.380,8	-7.827,5	-3.080,6	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	3.258,6	6.426,3	1.500,0	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	-564,3	1.282,1	-	-	-

51. Indeksobligationer, indeksering

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	136,6	185,6	473,9	580,4	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	136,6	185,6	473,9	580,4	-	-	-

52. Indeksobligationer, løbende indeksering

Udgift	136,6	92,1	473,9	580,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	136,6	92,1	473,9	580,4	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

60. Den Sociale Pensionsfond

Udgift	14.011,2	4.232,6	-	1.011,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	14.011,2	4.232,6	-	1.011,8	-	-	-
Indtægt	22.247,7	13.160,1	11.825,8	12.603,8	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	22.247,7	13.160,1	11.825,8	12.603,8	-	-	-

61. Danmarks Innovationsfond

Udgift	3.507,5	137,5	2.988,8	185,7	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	3.507,5	137,5	2.988,8	185,7	-	-	-
Indtægt	3.965,3	92,7	2.893,4	316,4	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	3.965,3	92,7	2.893,4	316,4	-	-	-

63. Fonden for Forebyggelse og

Fastholdelse							
Udgift	-	801,3	265,1	23,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	801,3	265,1	23,8	-	-	-
Indtægt	991,9	249,4	260,5	11,8	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	991,9	249,4	260,5	11,8	-	-	-

65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst

Udgift	-1.721,6	-1.805,6	-253,9	-368,3	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-1.721,6	-1.805,6	-253,9	-368,3	-	-	-
Indtægt	-335,1	335,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-335,1	335,1	-	-	-	-	-

66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst

Udgift	470,5	82,3	262,4	14,3	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	470,5	82,3	262,4	14,3	-	-	-

67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst

Udgift	-1,1	87,8	19,7	0,9	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-1,1	87,8	19,7	0,9	-	-	-

10. Statsobligationer

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af indenlandsk langfristet gæld til nominel værdi.

15. Indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

På denne konto bogføres den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter, og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Langfristet gæld. Der budgetteres på kontoen i det omfang, det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligationer

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Da det er vanskeligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer, er skønnet hæftet med betydelig usikkerhed.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

51. Indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af den initiale og løbende indeksering. Underkontoen anvendes tillige ved afdrag af den indekseret værdi af den indekseret gæld.

52. Indeksobligationer, løbende indeksering

Når hovedstolen for de indekserede statsobligationer løbende indeksoptskrives, registreres dette tillige som en låneomkostning. Kontoen anvendes til registrering heraf.

På underkonto § 37.11.12.10. Indeksopskrivning og § 41.11.11.10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld registreres låneomkostningerne i forbindelse med den løbende indeksering på tilsvarende vis, således at låneomkostningerne indgår i DAU-saldoen.

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til LB nr. 131 af 27. februar 2004 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51. Den Sociale Pensionsfond.

61. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds Uddelinger og § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.10 Danmarks Innovationsfond. I henhold til lov nr. 1459 af 22. december 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og § 37.54.01. Driftsindtægter.

65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til oprettholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	42.996,9	22.200,8	10.194,6	974,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	16.516,8	738,7	-	-	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	22.765,8	21.462,0	10.194,6	974,3	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	22.765,8	21.462,0	10.194,6	974,3	-	-	-
Indtægt	762,6	32,4	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	762,6	32,4	-	-	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	-762,7	-32,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-762,7	-32,2	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	20.237,3	738,8	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	20.237,3	738,8	-	-	-	-	-
Indtægt	16.523,3	739,4	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	16.523,3	739,4	-	-	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	-6,4	-0,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-6,4	-0,8	-	-	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligationer mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	-6,2	0,0	-	-	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	-6,2	0,0	-	-	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragtidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke-realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiell gæld.

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer mv.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	55.724,0	46.448,1	11.938,4	25.098,7	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	55.581,9	45.250,5	11.938,4	25.098,7	-	-	-
63. Likvide beholdninger	55.581,9	45.250,5	11.938,4	25.098,7	-	-	-
30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm. derivater							
Indtægt	945,3	1.248,6	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	945,3	1.248,6	-	-	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds konto							
Indtægt	79,6	-778,5	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	79,6	-778,5	-	-	-	-	-
61. Danmarks Innovationsfonds konto							
Indtægt	-125,8	32,8	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-125,8	32,8	-	-	-	-	-
63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto							
Indtægt	-757,0	694,6	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-757,0	694,6	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm. derivater

På denne konto bogføres ind- og udbetalinger vedrørende den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter, og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

60. Den Sociale Pensionsfonds konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Den Sociale Pensionsfonds konto til nominal værdi.

61. Danmarks Innovationsfonds konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Danmarks Innovationsfonds konto til nominal værdi.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto til nominal værdi.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 103 af 22. maj 2013 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med anvendelse af swaps i den løbende statsgældsforvaltning.

En swap er en finansiel kontrakt mellem to parter om at bytte betalinger inden for en fastlagt periode. De mest anvendte swaps er rente- og valutaswaps.

Indgåelse af swapaftaler med gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at finansministeren skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør.

Ved at indgå swaps med gensidig sikkerhedsstillelse reduceres modparternes fundingomkostninger til sikkerhedsstillelse, kreditrisiko og kapitalkrav. Gensidig sikkerhedsstillelse vil derfor medføre bedre vilkår for staten, når der indgås swapaftaler.

§ 45. Bevillingsparagraffen

Tekst

2018

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2017 indtil 31. december 2018, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2018.

Oversigtstabeller

2018

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2016			
	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
§ 1. Dronningen			79,1	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			26,9	
§ 3. Folketinget	1,0		1.041,6	
§ 5. Statsministeriet	114,4			
§ 6. Udenrigsministeriet	11.459,6			79,3
§ 7. Finansministeriet	21.171,3		83,9	9.647,1
§ 8. Erhvervsministeriet	1.402,4		2.320,8	-0,5
§ 9. Skatteministeriet	6.026,8		728,4	1.178,8
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	862,2		199.478,3	
§ 11. Justitsministeriet	16.102,0	157,5	12,0	2.358,2
§ 12. Forsvarsministeriet	19.104,2		2.077,6	
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	3.690,1	2.480,4	965,7	6,2
§ 15. Børne- og Socialministeriet	2.633,2	1.692,6	1.614,0	
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	3.870,2		2.984,0	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.157,8	189.659,7	11.750,0	11.270,2
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	28.462,1	20.749,3	352,6	25,5
§ 20. Undervisningsministeriet	28.856,9	-104,1	-42,2	0,0
§ 21. Kulturministeriet	6.781,1		196,4	
§ 22. Kirkeministeriet	574,4		22,5	
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	4.752,6		279,1	19,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	8.188,5		9.472,8	1.413,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	1.990,7		1.209,4	963,4
§ 35. Generelle reserver	7.372,2		2.532,6	
§ 36. Pensionsvæsenet	4,9	23.893,9		
I alt	175.578,7	238.529,4	237.185,4	26.961,5
§ 37. Renter			23.294,9	-3.004,2
§ 38. Skatter og afgifter		14.594,5	35,0	656.341,5
I alt	175.578,7	253.123,8	260.515,4	680.298,8
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				-8.919,1
§ 40. Genudlån mv.			11.359,6	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				-4.080,3
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			-23.922,1	
Total			-12.562,5	-12.999,4

2016, 2017, 2018

2017				2018			
Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
		81,2				84,6	
		27,6				28,8	
		1.064,7				1.152,9	
114,3				116,7			
12.560,9			135,0	15.234,5			114,0
23.240,9		-687,5	2.645,8	24.727,8		-616,9	2.497,4
1.458,3		-154,3	1,0	1.352,5		-131,4	340,1
6.724,5		752,7	1.213,4	7.583,4		-90,1	1.353,4
881,3		200.806,6		956,7		201.943,5	
16.396,1	153,1	34,6	1.992,2	17.004,0	152,9		2.495,9
19.106,8		2.613,9		19.197,9		2.663,6	
3.560,5	2.445,7	1.432,9	6,4	2.241,2	2.059,4	1.154,8	6,1
2.779,4	1.697,4	1.738,6		2.510,1	1.411,9	1.707,1	
4.624,2		5.962,7		4.302,7		2.421,9	
2.165,3	193.262,7	11.687,2	11.365,7	2.084,3	196.970,6	11.281,6	11.282,5
29.293,9	21.312,7	278,0	26,0	29.605,9	21.097,4	542,4	26,3
29.619,5	456,7	7,4		29.430,8	404,4	7,4	
6.905,6		176,8		6.856,0		167,1	
554,4		18,6		574,5		19,2	
4.755,9		371,7	28,7	4.816,2		306,0	31,2
8.483,6		10.612,3	1.413,0	7.899,0		9.759,8	1.241,6
1.995,1		3.185,8	988,9	1.842,6		3.929,6	1.002,4
11.031,9		5.024,5		17.311,6	88,0	7.288,8	-4.851,3
25,9	23.897,9			27,0	25.022,1		
186.278,3	243.226,2	245.036,0	19.816,1	195.675,4	247.206,7	243.620,7	15.539,6
		16.648,3	-6.271,6			15.410,8	-7.664,8
	14.686,8	35,0	671.722,2		14.831,6	35,0	686.946,9
186.278,3	257.913,0	261.719,3	685.266,7	195.675,4	262.038,3	259.066,5	694.821,7
		Udgifter	Indtægter			Udgifter	Indtægter
			-20.643,9				-21.958,5
		7.224,7	1.825,1			21.830,1	9.986,9
		-26.043,5				-33.801,7	
		-18.818,8	-18.818,8			-11.971,6	-11.971,6

Oversigt over udgiftsbudgettet

Mio. kr.	Løftstyrede udgifter			
	Delloft for driftsudgifter			
	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
§ 1. Dronningen				
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.				
§ 3. Folketinget				
§ 5. Statsministeriet	116,7			116,7
§ 6. Udenrigsministeriet	15.234,5			15.234,5
§ 7. Finansministeriet	24.727,8			24.727,8
§ 8. Erhvervsministeriet	1.352,5	19,0		1.371,5
§ 9. Skatteministeriet	7.583,4			7.583,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	956,7	-3,2		953,5
§ 11. Justitsministeriet	17.004,0		-7,3	16.996,7
§ 12. Forsvarsministeriet	19.197,9			19.197,9
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	2.241,2			2.241,2
§ 15. Børne- og Socialministeriet	2.510,1	0,2		2.510,3
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	4.302,7	-9,0		4.293,7
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.084,3	-8,5		2.075,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	29.605,9			29.605,9
§ 20. Undervisningsministeriet	29.430,8		-28,3	29.402,5
§ 21. Kulturministeriet	6.856,0			6.856,0
§ 22. Kirkeministeriet	574,5			574,5
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	4.816,2		-11,4	4.804,8
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	7.899,0	-270,5		7.628,5
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	1.842,6			1.842,6
§ 35. Generelle reserver	17.311,6			17.311,6
§ 36. Pensionsvæsenet	27,0			27,0
§ 37. Renter				
§ 38. Skatter og afgifter				
I alt	195.675,4	-272,0	-47,0	195.356,4

2018

Loftstyrede udgifter				Uden for udgiftslofter			
Delloft for indkomstoverførsler				Udgifter			
Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
				84,6			84,6
				28,8			28,8
				1.152,9			1.152,9
				-616,9			-616,9
				-131,4			-131,4
				-90,1			-90,1
				201.943,5			201.943,5
152,9			152,9	2.663,6			2.663,6
2.059,4			2.059,4	1.154,8			1.154,8
1.411,9			1.411,9	1.707,1			1.707,1
				2.421,9			2.421,9
196.970,6			196.970,6	11.281,6			11.281,6
21.097,4			21.097,4	542,4			542,4
404,4			404,4	7,4			7,4
				167,1			167,1
				19,2			19,2
				306,0		-18,8	287,2
				9.759,8		-70,0	9.689,8
				3.929,6			3.929,6
88,0			88,0	7.288,8			7.288,8
25.022,1			25.022,1	15.410,8			15.410,8
14.831,6			14.831,6	35,0			35,0
262.038,3			262.038,3	259.066,5		-88,8	258.977,7

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	1,0	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	113,8	0,6	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.414,0	408,1	46,6	132,7
§ 7. Finansministeriet	2.666,8	1.379,1	145,8	217,2
§ 8. Erhvervsministeriet	1.885,8	832,0	17,2	18,9
§ 9. Skatteministeriet	5.683,2	100,7	29,3	35,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.193,1	405,4	0,4	0,4
§ 11. Justitsministeriet	15.983,2	659,9	98,6	200,2
§ 12. Forsvarsministeriet	16.836,5	869,2	62,5	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	3.602,6	155,7	27,8	23,7
§ 15. Børne- og Socialministeriet	864,0	90,3	17,8	19,2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	3.001,5	1.767,6	69,8	55,5
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.533,0	141,7	104,8	163,1
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.265,0	131,5	41,9	424,9
§ 20. Undervisningsministeriet	1.161,1	175,5	7,7	8,8
§ 21. Kulturministeriet	3.728,7	1.095,6	36,4	38,1
§ 22. Kirkeministeriet	37,7	5,7	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.298,0	1.558,9	588,2	558,1
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.370,8	6.227,6	81,0	23,2
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.454,9	355,4	25,2	45,8
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,0	-	-	-
I alt	74.094,9	16.360,7	1.401,2	1.965,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	74.094,9	16.360,7	1.401,2	1.965,5

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	1,0
0,5	-	0,4	-	-	0,8	113,6
8.825,5	108,5	85,8	1,4	921,4	148,4	11.494,2
21.665,2	1.722,7	12,5	0,0	-	-68,1	21.239,5
2.404,0	741,5	25,3	0,4	-1.315,9	-65,2	1.488,9
415,6	5,2	40,5	0,0	-	-85,8	6.112,6
154,0	86,1	6,5	0,0	-	1,8	860,4
665,3	9,7	240,3	15,6	-	-37,9	16.140,0
416,3	4,8	24,8	6,1	2.817,5	178,4	19.099,0
234,2	10,2	15,1	0,0	-	-306,6	3.996,7
1.957,4	100,3	3,9	-	-	-5,0	2.638,2
3.072,5	474,1	32,7	9,1	-	-43,2	3.913,4
1.030,0	222,6	17,5	0,0	0,6	90,2	2.068,3
27.824,9	56,3	6,5	0,0	-	21,7	28.503,8
33.526,1	5.663,7	9,9	0,0	-	25,7	28.831,2
4.570,4	549,1	127,5	2,0	4,5	5,9	6.776,7
542,4	-	0,0	-	-	-1,9	576,3
9.166,5	7.258,0	76,2	4,3	6,8	10,2	4.746,3
6.498,2	6,8	1.496,8	0,7	469,2	171,5	8.486,4
1.055,1	152,6	9,3	0,0	-	-79,5	2.070,2
7.372,2	-	-	-	-	-	7.372,2
0,8	-	4,1	0,0	-	-	4,9
131.397,1	17.172,3	2.235,6	39,5	2.904,1	-38,7	176.533,7
-	-	-	-	-	-	-
131.397,1	17.172,3	2.235,6	39,5	2.904,1	-38,7	176.533,7

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	113,5	0,4	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.355,3	298,9	-	86,4
§ 7. Finansministeriet	2.805,3	1.418,6	133,9	232,3
§ 8. Erhvervsministeriet	1.898,5	770,5	41,7	47,4
§ 9. Skatteministeriet	5.809,9	101,3	16,9	21,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.190,2	416,9	0,3	-
§ 11. Justitsministeriet	16.303,0	689,4	67,2	111,2
§ 12. Forsvarsministeriet	19.171,5	394,5	64,2	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	3.234,5	137,0	40,9	38,1
§ 15. Børne- og Socialministeriet	945,1	71,1	14,4	16,4
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.725,8	1.495,0	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.307,5	10,3	54,2	71,7
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.264,5	143,4	5,1	410,1
§ 20. Undervisningsministeriet	1.073,5	125,0	2,2	2,7
§ 21. Kulturministeriet	3.599,0	1.013,9	15,5	21,2
§ 22. Kirkeministeriet	36,6	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.302,1	1.621,7	808,5	770,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.022,2	5.801,3	54,8	24,6
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.604,3	341,3	9,8	38,5
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	25,0	-	-	-
I alt	75.787,3	14.854,1	1.347,5	1.902,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	75.787,3	14.854,1	1.347,5	1.902,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	-	-	-	114,3
10.715,9	127,9	99,1	-	-	96,2	12.560,9
23.552,7	1.617,1	17,0	-	-	-	23.240,9
813,1	562,6	17,2	0,3	68,6	-18,8	1.477,1
988,6	6,4	41,1	2,9	-	-	6.724,5
181,6	79,5	5,6	-	-	4,1	877,2
664,0	5,8	178,1	14,8	-	-	16.391,1
246,6	-	22,0	3,0	-	-	19.106,8
442,0	-	18,2	-	-	-	3.560,5
2.036,7	130,9	1,6	-	-	-4,0	2.783,4
3.844,7	466,9	8,1	0,2	-	9,0	4.615,2
1.080,2	205,9	11,4	0,1	6,8	15,3	2.156,8
28.661,0	80,4	7,2	-	-	10,0	29.293,9
34.706,4	6.117,8	8,7	-	-	-	29.545,3
4.675,0	488,8	131,0	-	9,1	0,1	6.905,6
521,4	-	-	-	-	-	554,4
9.433,3	7.427,8	21,1	-	0,2	-	4.745,2
6.611,4	0,5	1.619,5	-	519,9	789,0	8.212,4
916,3	168,8	13,5	0,2	-	-	1.995,1
11.031,9	-	-	-	-	-	11.031,9
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	25,9
141.124,3	17.487,2	2.221,0	21,6	604,6	900,9	185.918,4
-	-	-	-	-	-	-
141.124,3	17.487,2	2.221,0	21,6	604,6	900,9	185.918,4

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	115,8	0,3	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.226,5	307,5	0,9	58,9
§ 7. Finansministeriet	2.931,8	1.967,7	28,1	122,7
§ 8. Erhvervsministeriet	1.908,6	801,3	37,9	43,6
§ 9. Skatteministeriet	6.583,1	124,0	4,9	11,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.239,9	444,2	1,8	-
§ 11. Justitsministeriet	16.722,7	694,4	67,6	112,6
§ 12. Forsvarsministeriet	19.667,4	634,6	36,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	2.071,4	143,6	40,5	37,7
§ 15. Børne- og Socialministeriet	938,8	71,0	2,5	4,2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.472,8	1.207,8	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.296,1	10,0	42,7	49,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.284,7	136,3	7,4	412,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.050,5	93,1	2,0	1,4
§ 21. Kulturministeriet	3.704,2	1.049,8	17,1	22,6
§ 22. Kirkeministeriet	38,3	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.265,4	1.605,2	836,8	794,7
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.771,1	6.552,7	52,0	22,0
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.628,5	366,2	13,7	42,1
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	26,1	-	-	-
I alt	76.943,7	16.213,3	1.210,2	1.746,2
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	76.943,7	16.213,3	1.210,2	1.746,2

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	-	-	-	116,7
13.186,5	0,6	99,0	-	185,0	96,4	15.234,5
25.494,5	1.647,4	11,2	-	-	-	24.727,8
934,5	706,7	23,4	0,3	-	-19,0	1.371,5
1.099,9	4,8	36,1	0,2	-	-	7.583,4
219,7	67,0	6,5	-	-	3,2	953,5
787,6	8,1	248,7	14,8	-	-	16.996,7
127,2	-	6,5	5,0	-	-	19.197,9
286,9	-	23,7	-	-	-	2.241,2
1.779,3	136,4	1,1	-	-	-0,2	2.510,3
3.497,6	476,3	8,9	0,2	-	9,0	4.293,7
1.050,4	260,8	15,9	0,2	10,4	18,9	2.075,8
28.947,0	81,7	7,1	-	-	10,0	29.605,9
34.861,6	6.428,0	10,9	-	-	-	29.402,5
4.568,0	495,4	125,5	-	9,1	0,1	6.856,0
539,8	-	-	-	-	-	574,5
9.288,4	7.212,6	26,5	-	0,2	-	4.804,8
6.042,7	5,1	1.613,0	-	356,8	627,3	7.628,5
758,8	172,7	22,8	0,2	-	-	1.842,6
17.311,6	-	-	-	-	-	17.311,6
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	27,0
150.783,5	17.703,7	2.287,4	21,0	561,5	745,7	195.356,4
-	-	-	-	-	-	-
150.783,5	17.703,7	2.287,4	21,0	561,5	745,7	195.356,4

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	115,1	0,3	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.128,9	256,5	0,9	58,9
§ 7. Finansministeriet	2.844,5	2.015,8	28,1	115,7
§ 8. Erhvervsministeriet	1.874,6	792,9	37,8	43,5
§ 9. Skatteministeriet	5.818,3	125,4	4,9	11,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.215,0	438,2	1,8	-
§ 11. Justitsministeriet	16.658,2	694,3	70,1	115,6
§ 12. Forsvarsministeriet	19.736,5	634,6	36,9	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	1.906,5	135,9	40,3	37,5
§ 15. Børne- og Socialministeriet	866,1	69,5	2,5	4,2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.333,5	1.210,5	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.185,3	10,0	23,7	20,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.242,2	126,9	7,4	412,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.001,1	88,7	0,6	1,0
§ 21. Kulturministeriet	3.611,0	993,1	14,0	19,6
§ 22. Kirkeministeriet	37,7	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.070,4	1.584,6	930,6	880,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.541,4	6.856,5	51,9	21,9
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.567,5	376,6	13,7	42,1
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	25,5	-	-	-
I alt	74.779,3	16.413,9	1.283,1	1.795,2
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	74.779,3	16.413,9	1.283,1	1.795,2

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	-	-	-	116,0
13.246,6	0,6	99,0	-	260,0	90,5	15.328,9
26.305,8	1.647,4	10,2	-	-	-	25.409,7
894,6	688,6	21,0	0,3	-	-19,8	1.322,5
901,3	4,5	31,6	0,2	-	-	6.614,4
226,6	63,7	6,5	-	-	-	948,0
811,1	0,8	247,1	14,8	-	-	16.961,0
25,5	-	6,5	5,0	-	-	19.165,8
166,7	-	23,7	-	-	-	1.963,8
1.696,7	134,3	1,1	-	-	-	2.358,4
3.266,8	476,3	8,9	0,2	-	10,0	3.919,9
927,4	244,1	15,2	0,3	12,9	12,9	1.876,4
28.624,8	81,7	7,5	-	-	10,0	29.251,0
34.181,1	6.381,9	10,3	-	-	-	28.721,5
4.347,6	350,2	124,9	-	9,1	0,1	6.743,6
539,6	-	-	-	-	-	573,7
10.001,2	7.829,6	26,3	-	0,2	-	4.734,0
5.806,1	-	1.710,0	-	275,4	217,6	7.288,8
855,8	172,4	21,4	0,2	-	-	1.867,1
19.495,8	-	-	-	-	-	19.495,8
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	26,4
152.322,6	18.076,2	2.371,8	21,1	557,6	321,3	194.686,7
-	-	-	-	-	-	-
152.322,6	18.076,2	2.371,8	21,1	557,6	321,3	194.686,7

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	114,6	0,3	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.067,5	225,4	0,9	58,0
§ 7. Finansministeriet	2.817,2	2.016,5	26,3	113,9
§ 8. Erhvervsministeriet	1.803,1	792,0	37,7	43,4
§ 9. Skatteministeriet	5.683,3	126,7	4,9	20,8
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.197,4	430,1	1,8	-
§ 11. Justitsministeriet	15.720,3	694,3	69,7	115,2
§ 12. Forsvarsministeriet	19.638,7	635,8	36,9	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	1.798,9	147,5	39,6	36,8
§ 15. Børne- og Socialministeriet	817,5	69,5	2,5	4,2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.307,5	1.210,6	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.142,3	10,0	23,7	20,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.148,7	130,5	16,6	421,5
§ 20. Undervisningsministeriet	977,4	88,5	0,8	1,2
§ 21. Kulturministeriet	3.546,2	994,7	12,0	17,6
§ 22. Kirkeministeriet	37,1	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	3.888,9	1.567,4	902,4	852,0
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	6.271,2	6.489,7	50,9	21,6
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	1.488,9	339,7	13,7	41,4
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	25,0	-	-	-
I alt	72.491,7	15.972,8	1.258,3	1.778,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	72.491,7	15.972,8	1.258,3	1.778,4

2020

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,3	-	-	-	115,3
13.268,7	0,6	99,0	-	290,0	81,4	15.360,7
26.639,0	1.647,4	9,8	-	-	-	25.714,5
630,5	442,4	19,5	0,3	-	-19,9	1.232,6
846,7	4,5	29,0	0,2	-	-	6.411,7
225,6	62,8	6,5	-	-	-	938,4
810,9	0,8	246,1	14,8	-	-	16.021,9
-84,2	-	6,5	5,0	-	-	18.957,1
148,2	-	23,7	-	-	-	1.826,1
1.596,7	134,3	1,1	-	-	-	2.209,8
3.113,8	476,3	8,9	0,2	-	10,0	3.740,8
785,6	243,8	15,4	0,5	12,4	12,4	1.691,9
26.708,9	81,7	8,5	-	-	10,0	27.239,0
33.384,8	6.381,9	9,6	-	-	-	27.901,0
4.289,0	350,2	127,3	-	9,1	0,1	6.621,0
538,8	-	-	-	-	-	572,3
9.646,5	7.723,4	26,2	-	0,2	-	4.321,4
5.591,7	-	1.782,1	34,2	375,6	149,8	7.376,2
783,4	171,9	20,4	0,3	-	-	1.753,1
20.661,1	-	-	-	-	-	20.661,1
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	25,9
149.587,2	17.722,1	2.440,0	55,6	687,3	243,8	190.691,8
-	-	-	-	-	-	-
149.587,2	17.722,1	2.440,0	55,6	687,3	243,8	190.691,8

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	113,9	0,3	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.026,7	222,1	0,9	58,0
§ 7. Finansministeriet	2.805,6	2.032,3	25,4	113,0
§ 8. Erhvervsministeriet	1.770,7	792,6	37,6	43,3
§ 9. Skatteministeriet	5.470,5	128,1	4,9	20,8
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.179,3	424,1	1,8	-
§ 11. Justitsministeriet	15.218,9	694,4	69,3	114,8
§ 12. Forsvarsministeriet	19.663,6	635,8	36,9	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	1.725,2	148,8	39,6	36,8
§ 15. Børne- og Socialministeriet	775,5	69,5	2,5	4,2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.153,0	1.212,1	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.090,2	10,0	21,8	20,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.125,3	133,3	16,6	421,5
§ 20. Undervisningsministeriet	940,4	87,5	1,1	1,6
§ 21. Kulturministeriet	3.493,9	994,6	11,7	17,2
§ 22. Kirkeministeriet	36,4	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	3.791,9	1.563,9	952,6	913,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.970,0	7.306,2	50,3	21,6
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.485,5	348,0	13,6	40,7
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	25,0	-	-	-
I alt	71.861,5	16.807,2	1.304,5	1.837,8
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	71.861,5	16.807,2	1.304,5	1.837,8

2021

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,3	-	-	-	114,6
13.259,5	0,6	99,0	-	310,0	61,8	15.353,6
26.598,3	1.647,4	11,3	-	-	-	25.647,9
312,0	159,8	18,0	0,3	-	-19,9	1.162,2
846,7	4,5	29,0	0,2	-	-	6.197,5
225,6	62,8	6,5	-	-	-	926,3
991,6	0,8	244,8	14,8	-	-	15.699,8
-188,5	-	6,5	5,0	-	-	18.877,7
161,4	-	23,7	-	-	-	1.764,3
1.527,5	134,3	1,1	-	-	-	2.098,6
3.145,2	476,3	8,8	0,2	-	-	3.626,1
722,3	245,1	14,9	0,5	12,4	12,4	1.572,8
26.463,2	81,7	9,2	-	-	10,0	26.967,8
32.556,9	6.381,9	9,6	-	-	-	27.037,0
4.242,3	350,2	127,6	-	9,1	0,1	6.522,5
537,3	-	-	-	-	-	570,1
9.802,9	7.768,2	26,2	-	0,2	-	4.328,2
5.360,5	-	1.852,2	70,8	194,4	-35,2	7.064,0
410,7	168,5	18,9	0,3	-	-	1.371,2
20.486,3	-	-	-	-	-	20.486,3
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	25,9
147.463,2	17.482,2	2.507,7	92,2	526,1	29,2	187.414,4
-	-	-	-	-	-	-
147.463,2	17.482,2	2.507,7	92,2	526,1	29,2	187.414,4

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	101,6	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	3,0	2,9	3,6	12.750,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	0,0	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,0	-	-	4,6
I alt	104,7	2,9	3,6	12.754,6
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	104,7	2,9	3,6	12.754,6

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
143,3	87,4	-	-	-	-	157,5
2.480,4	-	-	-	-	-	2.480,4
1.692,6	-	-	-	-	-	1.692,6
205.006,6	2.633,7	-	6,8	354,1	314,1	189.659,7
21.154,3	405,0	-	-	-	-	20.749,3
1.012,8	1.116,9	0,0	-	-	-	-104,1
-	-	-	-	-	-	-
26.740,2	2.790,8	-	50,8	-	-	23.893,9
258.230,2	7.033,8	0,0	57,7	354,1	314,1	238.529,4
14.594,5	-	-	-	-	-	14.594,5
272.824,6	7.033,8	0,0	57,7	354,1	314,1	253.123,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	8,2	13.310,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	-	2,0	8,2	13.314,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	8,2	13.314,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
258,5	105,4	-	-	-	-	153,1
2.445,7	-	-	-	-	-	2.445,7
1.697,4	-	-	-	-	-	1.697,4
210.237,0	3.734,0	-	8,0	341,5	270,0	193.262,7
21.731,7	419,0	-	-	-	-	21.312,7
1.414,4	957,7	-	-	-	-	456,7
-	-	-	-	-	-	-
26.772,1	2.818,9	-	50,8	-	-	23.897,9
264.556,8	8.035,0	-	58,8	341,5	270,0	243.226,2
14.686,8	-	-	-	-	-	14.686,8
279.243,6	8.035,0	-	58,8	341,5	270,0	257.913,0

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	89,3	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	8,2	13.320,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	89,9	2,0	8,8	13.325,1
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	89,9	2,0	8,8	13.325,1

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
165,2	101,6	-	-	-	-	152,9
2.058,8	-	-	-	-	-	2.059,4
1.411,9	-	-	-	-	-	1.411,9
215.383,7	5.158,8	-	8,0	337,5	270,0	196.970,6
21.524,0	426,6	-	-	-	-	21.097,4
1.527,8	1.123,4	-	-	-	-	404,4
88,0	-	-	-	-	-	88,0
27.868,7	2.791,3	-	50,8	-	-	25.022,1
270.028,1	9.601,7	-	58,8	337,5	270,0	247.206,7
14.831,6	-	-	-	-	-	14.831,6
284.859,7	9.601,7	-	58,8	337,5	270,0	262.038,3

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	89,3	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	8,2	13.420,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	89,9	2,0	8,8	13.425,1
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	89,9	2,0	8,8	13.425,1

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
165,2	101,6	-	-	-	-	152,9
1.785,3	-	-	-	-	-	1.785,9
1.310,7	-	-	-	-	-	1.310,7
213.469,4	6.940,2	-	8,0	333,5	270,0	193.170,9
21.136,9	427,7	-	-	-	-	20.709,2
1.514,7	1.111,5	-	-	-	-	403,2
273,0	-	-	-	-	-	273,0
27.778,5	2.702,8	-	50,8	-	-	25.020,4
267.433,7	11.283,8	-	58,8	333,5	270,0	242.826,2
-	-	-	-	-	-	-
267.433,7	11.283,8	-	58,8	333,5	270,0	242.826,2

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	89,3	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	8,2	13.290,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	89,9	2,0	8,8	13.295,1
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	89,9	2,0	8,8	13.295,1

2020

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
165,2	101,6	-	-	-	-	152,9
1.667,0	-	-	-	-	-	1.667,6
1.274,3	-	-	-	-	-	1.274,3
213.739,9	8.821,5	-	8,0	329,5	270,0	191.686,1
20.823,4	427,6	-	-	-	-	20.395,8
1.504,7	1.102,6	-	-	-	-	402,1
443,0	-	-	-	-	-	443,0
27.320,8	2.604,8	-	50,8	-	-	24.660,7
266.938,3	13.058,1	-	58,8	329,5	270,0	240.682,5
-	-	-	-	-	-	-
266.938,3	13.058,1	-	58,8	329,5	270,0	240.682,5

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	89,3	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	8,2	13.180,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	89,9	2,0	8,8	13.185,1
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	89,9	2,0	8,8	13.185,1

2021

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
165,2	101,6	-	-	-	-	152,9
1.400,4	-	-	-	-	-	1.401,0
1.281,6	-	-	-	-	-	1.281,6
213.260,4	10.660,4	-	8,0	325,5	270,0	189.473,7
20.678,2	429,3	-	-	-	-	20.248,9
1.497,2	1.095,1	-	-	-	-	402,1
535,0	-	-	-	-	-	535,0
26.783,4	2.517,8	-	50,8	-	-	24.210,3
265.601,4	14.804,2	-	58,8	325,5	270,0	237.705,5
-	-	-	-	-	-	-
265.601,4	14.804,2	-	58,8	325,5	270,0	237.705,5

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,1	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	26,9	-	-	-
§ 3. Folketinget	689,6	11,6	1,5	-
§ 7. Finansministeriet	91,6	64,3	101,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	25,3	53,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	0,0	0,2	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	12,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-413,5	11,1	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	0,3	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-0,3	0,0	5,9	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,4	0,3	-	1,6
§ 21. Kulturministeriet	128,5	2,4	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	3,8	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	49,9	26,8	37,8	74,2
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	444,6	-119,0	5,9	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.138,9	50,8	152,3	105,8
§ 37. Renter	18,7	-	0,5	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.157,6	50,8	187,8	105,8

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,1
-	-	-	-	-	-	26,9
376,2	6,2	0,1	-	-8,0	10,2	1.031,4
2.803,2	3.198,4	0,0	-	512,7	162,0	83,9
-	-5,0	2.549,9	87,2	40,1	159,4	2.320,8
740,3	-	-	0,9	0,1	11,3	728,4
202.326,8	205,9	-	-	-	2.612,6	199.478,3
-	-	-	-	-	-	12,0
-	-	-	-	2.653,0	150,8	2.077,6
965,7	-	-	-	-	-	965,7
1.611,6	-	1,4	-	0,9	-	1.614,0
2.984,0	-	-	-	-	-	2.984,0
22.629,7	10.879,5	-	-	-	-	11.750,0
31,9	7,8	38,9	623,4	7.236,9	6.329,4	352,6
5,6	-	-	0,6	-12,7	34,0	-42,2
0,3	-	-	-	98,7	28,7	196,4
18,7	-	-	-	-	-	22,5
150,3	137,3	4,3	1,2	593,7	317,3	279,1
1.909,9	254,5	0,0	0,1	7.496,7	248,8	9.472,8
1.209,4	-	-	-	-	-	1.209,4
2.532,6	-	-	-	-	-	2.532,6
240.296,4	14.684,6	2.594,6	713,4	18.612,2	10.064,4	237.175,3
-	-	28.469,1	5.193,4	-	-	23.294,9
-	-	-	-	-	-	35,0
240.296,4	14.684,6	31.063,7	5.906,8	18.612,2	10.064,4	260.505,2

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	81,2	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	27,6	-	-	-
§ 3. Folketinget	715,5	11,9	1,5	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	78,5	107,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	34,6	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	40,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	2,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,0	-	-	1,1
§ 21. Kulturministeriet	128,3	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	23,8	15,3	76,3	114,4
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	849,9	20,3	6,0	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.902,0	126,0	194,8	145,5
§ 37. Renter	24,8	-	1,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.926,8	126,0	231,1	145,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	81,2
-	-	-	-	-	-	27,6
353,6	6,1	0,2	-	11,9	-	1.064,7
3.121,1	3.837,0	-	-	-	0,2	-687,5
-	107,3	-	20,0	-	27,0	-154,3
840,8	-	-	75,2	0,1	15,0	752,7
202.126,0	1.289,4	-	-	-	-	200.806,6
-	-	-	-	-	-	34,6
-	-	-	-	2.662,4	48,5	2.613,9
1.432,9	-	-	-	-	-	1.432,9
1.734,0	-	1,9	-	2,7	-	1.738,6
5.922,7	-	-	-	-	-	5.962,7
22.950,9	11.221,7	-	42,0	-	-	11.687,2
80,0	8,2	117,5	690,0	7.364,0	6.587,3	278,0
5,3	-	-	2,1	54,9	50,6	7,4
3,3	-	-	-	117,3	72,1	176,8
18,6	-	-	-	-	-	18,6
194,7	119,2	13,4	1,0	669,7	384,6	343,4
2.750,5	483,2	-	-	7.624,9	115,5	10.612,3
3.198,3	-	-	12,5	-	-	3.185,8
5.024,5	-	-	-	-	-	5.024,5
249.757,2	17.072,1	133,0	842,8	18.507,9	7.300,8	245.007,7
-	-	22.286,7	5.664,5	-	-	16.648,3
-	-	-	-	-	-	35,0
249.757,2	17.072,1	22.419,7	6.507,3	18.507,9	7.300,8	261.691,0

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	84,6	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	28,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	736,2	10,6	2,2	1,3
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,1	-	-	1,1
§ 21. Kulturministeriet	127,8	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	25,8	15,7	85,4	126,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	880,9	34,3	6,1	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.885,4	139,2	195,8	158,9
§ 37. Renter	45,0	-	0,9	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.930,4	139,2	231,7	158,9

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	84,6
-	-	-	-	-	-	28,8
420,0	6,1	0,2	-	12,3	-	1.152,9
2.808,8	3.447,2	-	-	-	0,1	-616,9
-	19,4	-	20,0	-	92,0	-131,4
8,1	-	-	85,4	0,1	15,0	-90,1
202.188,6	215,1	-	-	-	-	201.943,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.690,8	27,2	2.663,6
1.154,8	-	-	-	-	-	1.154,8
1.704,6	-	1,0	-	1,5	-	1.707,1
2.421,9	-	-	-	-	-	2.421,9
22.002,0	10.678,4	-	42,0	-	-	11.281,6
35,0	8,2	200,2	678,0	7.516,7	6.523,3	542,4
5,2	-	-	2,7	66,5	61,6	7,4
3,3	-	-	-	162,5	126,5	167,1
19,2	-	-	-	-	-	19,2
150,4	116,4	8,0	1,0	438,5	161,3	287,2
1.888,0	390,7	-	-	7.443,2	103,4	9.689,8
3.942,1	-	-	12,5	-	-	3.929,6
7.288,8	-	-	-	-	-	7.288,8
246.040,8	14.881,5	209,4	841,6	18.332,1	7.110,4	243.531,9
-	-	16.305,9	941,0	-	-	15.410,8
-	-	-	-	-	-	35,0
246.040,8	14.881,5	16.515,3	1.782,6	18.332,1	7.110,4	258.977,7

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	84,6	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	28,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	733,7	8,8	2,2	1,3
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	113,4	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	5,0	20,1	109,4	158,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	854,3	23,1	6,1	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.820,1	130,6	219,8	189,8
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.820,1	130,6	219,8	189,8

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	84,6
-	-	-	-	-	-	28,8
420,0	6,1	0,2	-	12,3	-	1.152,2
2.861,8	3.513,3	-	-	-	0,1	-630,0
-	18,8	-	20,0	-	99,0	-137,8
8,1	-	-	85,4	0,1	15,0	-90,1
199.619,6	215,1	-	-	-	-	199.374,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.121,6	53,8	3.067,8
687,3	-	-	-	-	-	687,3
1.704,6	-	1,0	-	1,5	-	1.707,1
207,6	-	-	-	-	-	207,6
22.035,0	10.855,0	-	42,0	-	-	11.138,0
35,0	8,2	379,3	708,0	7.525,8	6.512,3	711,6
7,2	-	-	2,7	66,5	63,6	7,5
3,3	-	-	-	173,9	128,9	161,7
19,2	-	-	-	-	-	19,2
33,3	96,3	5,8	0,5	330,6	185,9	22,8
45,5	649,8	-	-	7.980,5	103,4	8.110,1
4.566,1	-	-	12,5	-	-	4.553,6
6.707,6	-	-	-	-	-	6.707,6
238.961,2	15.362,6	386,3	871,1	19.212,8	7.162,0	236.884,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
238.961,2	15.362,6	386,3	871,1	19.212,8	7.162,0	236.884,1

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	84,6	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	28,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	735,2	8,8	1,3	1,3
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	145,6	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	5,0	20,1	100,1	149,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	781,9	23,1	6,1	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.781,4	130,6	209,6	180,8
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.781,4	130,6	209,6	180,8

2020

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	84,6
-	-	-	-	-	-	28,8
420,0	6,1	0,2	-	12,3	-	1.152,8
2.921,0	3.587,3	-	-	-	0,1	-644,8
-	18,8	-	20,0	-	123,0	-161,8
7,9	-	-	91,0	0,3	35,0	-115,7
202.903,8	215,1	-	-	-	-	202.658,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.189,3	46,6	4.142,7
591,3	-	-	-	-	-	591,3
1.704,6	-	1,0	-	1,5	-	1.707,1
207,7	-	-	-	-	-	207,7
22.283,3	11.019,7	-	42,0	-	-	11.221,6
35,0	8,2	564,0	818,0	7.617,1	6.493,5	896,4
5,2	-	-	2,7	66,5	61,6	7,5
3,3	-	-	-	37,1	35,6	150,4
19,2	-	-	-	-	-	19,2
30,1	110,2	3,6	0,2	312,0	152,8	18,0
1.329,4	634,5	-	-	6.190,3	103,4	7.546,7
5.910,5	-	-	12,5	-	-	5.898,0
6.597,7	-	-	-	-	-	6.597,7
244.970,0	15.599,9	568,8	986,4	18.426,4	7.051,6	242.006,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
244.970,0	15.599,9	568,8	986,4	18.426,4	7.051,6	242.006,9

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	84,6	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	28,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	734,5	8,8	1,3	1,3
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	151,3	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	5,0	20,1	66,3	104,4
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	770,8	23,1	6,1	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.775,3	130,6	175,8	135,7
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.775,3	130,6	175,8	135,7

2021

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	84,6
-	-	-	-	-	-	28,8
420,0	6,1	0,2	-	12,3	-	1.152,1
2.921,0	3.587,3	-	-	-	0,1	-644,8
-	18,8	-	20,0	-	55,0	-93,8
7,9	-	-	91,0	0,3	35,0	-115,7
203.601,2	215,1	-	-	-	-	203.356,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.868,4	46,6	4.821,8
533,9	-	-	-	-	-	533,9
1.704,6	-	1,0	-	1,5	-	1.707,1
-	-	-	-	-	-	-
22.589,6	11.030,3	-	42,0	-	-	11.517,3
35,0	8,2	570,5	838,0	7.629,8	6.486,0	903,1
5,2	-	-	2,7	66,5	61,6	7,5
3,3	-	-	-	0,1	4,3	150,4
19,2	-	-	-	-	-	19,2
30,0	108,5	1,8	-	302,8	154,3	18,6
2.280,1	542,6	-	-	4.905,3	103,4	7.293,2
6.978,2	-	-	12,5	-	-	6.965,7
6.669,2	-	-	-	-	-	6.669,2
247.798,4	15.516,9	573,5	1.006,2	17.787,0	6.946,3	244.374,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247.798,4	15.516,9	573,5	1.006,2	17.787,0	6.946,3	244.374,3

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	209,3	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	39,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	16,5	8,4	7,8	16,4
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	0,0	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	0,1	954,7	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	16,6	1.172,4	47,7	16,4
§ 37. Renter	40,7	1,9	13.241,4	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	57,2	1.174,3	13.289,1	16,4

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
0,0	75,0	-	4,3	-	-	79,3
-	33,2	-	8.759,1	-	854,7	9.647,1
-	-0,6	-	-	-	-	-0,5
-	966,5	0,0	3,0	0,0	-	1.178,8
-	2.397,6	-	-	-	-	2.358,2
-	6,8	-	-	-	-	6,2
21,4	11.284,9	0,4	6,6	-	4,1	11.274,3
-	-	-	25,5	-	-	25,5
1,4	1,4	-	-	-	-	0,0
-	-	-	-	-	-	-
-	19,1	-	0,4	-	-	19,5
-	29,2	-	1.384,6	-	-	1.413,8
-	8,8	-	-	-	-	963,4
-	-	-	-	-	-	-
22,8	14.822,0	0,4	10.183,6	0,0	858,8	26.965,6
11,1	871,5	-23,0	9.392,6	-	-0,1	-3.004,2
-	654.941,2	4.387,4	5.787,8	-	-	656.341,5
33,9	670.634,6	4.364,8	25.364,0	0,0	858,7	680.302,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	174,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	38,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	21,3	5,0	6,1	14,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	958,8	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	21,3	1.138,4	45,3	14,0
§ 37. Renter	588,2	-	13.744,4	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	609,5	1.138,4	13.789,7	14,0

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	75,0	-	60,0	-	-	135,0
-	33,0	-	2.612,8	-	-	2.645,8
-	0,9	-	-	-	-	1,0
-	928,0	-	111,0	0,1	-	1.213,4
-	2.030,6	-	-	-	-	1.992,2
-	7,0	-	-	-	-	6,4
38,8	11.407,0	0,3	6,2	-	-	11.365,7
-	-	-	26,0	-	-	26,0
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	28,7	0,3	0,3	-	-	28,7
-	30,0	-	1.383,0	-	-	1.413,0
-	30,3	-	-	-	-	988,9
-	-	-	-	-	-	-
40,7	14.572,4	0,6	4.199,3	0,1	-	19.816,1
13,8	804,0	2.216,1	9.486,9	-	-	-6.271,6
-	670.722,2	3.300,0	4.300,0	-	-	671.722,2
54,5	686.098,6	5.516,7	17.986,2	0,1	-	685.266,7

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	174,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	39,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,5	5,0	6,2	16,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	969,8	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	25,5	1.149,4	46,4	16,5
§ 37. Renter	109,7	-	13.749,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	135,2	1.149,4	13.796,0	16,5

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	60,0	-	54,0	-	-	114,0
-	34,0	-	2.463,4	-	-	2.497,4
-	-	-	340,0	-	-	340,1
-	1.033,0	-	146,0	0,1	-	1.353,4
-	2.535,3	-	-	-	-	2.495,9
-	6,7	-	-	-	-	6,1
35,4	11.322,2	0,3	6,2	-	-	11.282,5
-	-	-	26,3	-	-	26,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	31,2	0,3	0,3	-	-	31,2
-	30,0	-	1.211,6	-	-	1.241,6
-	32,8	-	-	-	-	1.002,4
5.158,0	306,7	-	-	-	-	-4.851,3
5.193,4	15.391,9	0,6	4.247,8	0,1	-	15.539,6
-	3,0	2.079,6	8.271,1	-	-	-7.664,8
-	685.046,9	3.000,0	4.900,0	-	-	686.946,9
5.193,4	700.441,8	5.080,2	17.418,9	0,1	-	694.821,7

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	174,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	39,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	21,0	5,0	6,2	12,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	778,7	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	21,0	958,3	46,4	12,0
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	21,0	958,3	46,4	12,0

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	100,0	-	54,0	-	-	154,0
-	34,0	-	2.480,2	-	-	2.514,2
-	-	-	340,0	-	-	340,1
-	1.068,0	-	146,0	0,1	-	1.388,4
-	2.535,3	-	-	-	-	2.495,9
-	6,7	-	-	-	-	6,1
35,4	11.323,0	0,3	6,2	-	-	11.283,3
-	-	-	26,3	-	-	26,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	32,2	0,3	0,3	-	-	32,2
-	30,0	-	1.211,6	-	-	1.241,6
-	32,8	-	-	-	-	811,3
71,0	-	-	-	-	-	-71,0
106,4	15.162,0	0,6	4.264,6	0,1	-	20.222,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
106,4	15.162,0	0,6	4.264,6	0,1	-	20.222,4

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	309,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	39,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	21,0	5,0	6,2	12,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	801,4	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	21,0	1.116,0	46,4	12,0
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	21,0	1.116,0	46,4	12,0

2020

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	35,0	-	54,0	-	-	89,0
-	34,0	-	2.482,6	-	-	2.516,6
-	-	-	840,0	-	-	840,1
-	1.142,0	-	146,0	0,1	-	1.597,4
-	2.535,3	-	-	-	-	2.495,9
-	6,7	-	-	-	-	6,1
35,4	11.334,8	0,3	6,2	-	-	11.295,1
-	-	-	26,3	-	-	26,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	30,0	-	1.211,6	-	-	1.241,6
-	32,8	-	-	-	-	834,0
162,0	-	-	-	-	-	-162,0
197,4	15.150,6	0,6	4.767,0	0,1	-	20.780,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
197,4	15.150,6	0,6	4.767,0	0,1	-	20.780,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	309,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	39,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	21,0	5,0	6,2	10,1
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	776,8	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	21,0	1.091,4	46,4	10,1
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	21,0	1.091,4	46,4	10,1

2021

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	-	-	54,0	-	-	54,0
-	34,0	-	2.482,6	-	-	2.516,6
-	-	-	200,0	-	-	200,1
-	1.142,0	-	146,0	0,1	-	1.597,4
-	2.535,3	-	-	-	-	2.495,9
-	6,7	-	-	-	-	6,1
33,5	11.343,4	0,3	6,2	-	-	11.303,7
-	-	-	26,4	-	-	26,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	30,0	-	1.211,6	-	-	1.241,6
-	32,8	-	-	-	-	809,4
253,0	-	-	-	-	-	-253,0
286,5	15.124,2	0,6	4.127,1	0,1	-	19.998,2
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
286,5	15.124,2	0,6	4.127,1	0,1	-	19.998,2

Oversigt over de indbudgettede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
§ 3. Folketinget	175,1	175,1	174,3	174,3
§ 5. Statsministeriet	70,5	70,6	70,5	70,1
§ 6. Udenrigsministeriet	675,1	658,5	646,5	633,1
§ 7. Finansministeriet	541,7	498,1	483,9	460,2
§ 8. Erhvervsministeriet	1.013,8	994,6	956,9	924,0
§ 9. Skatteministeriet	4.334,5	3.798,2	3.533,6	3.471,9
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	635,2	630,5	625,3	613,1
§ 11. Justitsministeriet	11.118,7	11.099,6	10.462,4	10.258,2
§ 12. Forsvarsministeriet	10.068,7	10.023,4	10.008,3	10.002,8
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	573,9	562,6	551,7	533,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	561,9	523,1	499,2	476,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	549,5	535,9	526,1	505,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	665,5	609,3	593,7	581,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	591,8	573,6	507,0	492,4
§ 20. Undervisningsministeriet	610,9	594,2	571,3	545,9
§ 21. Kulturministeriet	1.315,2	1.281,1	1.252,3	1.228,2
§ 22. Kirkeministeriet	24,3	23,9	23,5	23,1
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	1.385,2	1.335,6	1.255,0	1.226,7
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	720,9	702,3	640,6	605,2
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	433,4	411,0	397,1	380,9
Rammebelagte lønudgifter i alt	36.065,8	35.101,2	33.779,2	33.206,2

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsposter	57.734,3	60.933,2	60.730,4	58.365,4	56.518,9	55.054,3
11. Salg af varer	11.133,2	10.121,7	9.887,4	10.207,4	9.815,5	10.617,7
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,1	908,4	894,6	889,0	883,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2.882,4	3.031,3	3.196,8	3.199,3	3.194,8	3.197,3
15. Vareforbrug af lagre	247,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3.691,3	3.354,9	3.339,2	3.308,0	3.295,6	3.290,4
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,0	-	256,7	253,3	253,4	253,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	38.808,2	39.754,1	40.803,5	39.701,8	38.291,7	37.543,6
19. Fradrag for anlægsløn	-1.070,8	-746,3	-807,1	-794,1	-728,0	-713,7
20. Af- og nedskrivninger	1.993,0	1.763,4	1.792,9	1.794,1	1.752,7	1.728,6
21. Andre driftsindtægter	2.295,5	1.684,0	2.205,7	2.107,6	2.068,5	2.103,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30.419,1	31.661,2	31.558,5	30.516,2	29.626,3	29.759,1
28. Ekstraordinære indtægter	49,6	17,0	15,0	5,0	5,0	5,0
29. Ekstraordinære omkostninger	6,3	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-564,2	-555,0	-536,0	-512,1	-520,1	-533,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	1.965,5	1.902,5	1.746,2	1.795,2	1.778,4	1.837,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	1.401,2	1.347,5	1.210,2	1.283,1	1.258,3	1.304,5
Øvrige overførsler	114.224,8	123.637,1	133.079,8	134.246,4	131.865,1	129.981,0
30. Skatter og afgifter	444,5	382,3	380,3	380,1	379,9	379,7
31. Overførselsindtægter fra EU	7.835,5	8.006,9	7.947,6	8.560,4	8.207,7	7.969,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	5.700,3	6.123,6	6.472,3	6.467,2	6.467,2	6.467,2
34. Øvrige overførselsindtægter	3.191,9	2.882,4	2.856,5	2.668,5	2.667,3	2.665,8
35. Forbrug af videreførsel	-	92,0	47,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29.896,1	33.461,3	36.904,9	38.041,0	38.410,7	38.379,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.758,0	3.557,4	3.350,5	3.104,2	2.904,7	2.881,1
44. Tilskud til personer	1.970,4	1.987,6	2.046,3	2.009,0	1.996,3	1.995,7
45. Tilskud til erhverv	11.981,9	10.642,1	10.091,4	10.871,9	10.421,1	10.425,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76.418,5	79.717,1	79.494,4	77.585,2	74.107,3	72.321,0
49. Reserver og budgetregulering	7.372,2	11.758,8	18.896,0	20.711,3	21.747,1	21.460,2
Finansielle poster	2.196,1	2.199,4	2.266,4	2.350,7	2.384,4	2.415,5
25. Finansielle indtægter	39,5	21,6	21,0	21,1	55,6	92,2
26. Finansielle omkostninger	2.235,6	2.221,0	2.287,4	2.371,8	2.440,0	2.507,7
Kapitalposter	2.942,8	-296,3	-184,2	236,3	443,5	496,9
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-152,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	71,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	474,9	534,9	375,2	295,8	394,8	213,6
55. Statslige udlån, afgang	197,0	128,8	130,6	126,4	118,3	98,7
58. Værdipapirer, tilgang	-395,0	68,6	185,0	260,0	290,0	310,0
59. Værdipapirer, afgang	74,2	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.976,5	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	106,0	-	-	-	-	-

74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-955,0	263,8	272,0	-67,6	-235,7	-249,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-	4,1	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	468,2	504,1	343,0	262,4	361,1	179,9
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	0,2	0,7	1,4	1,4
I alt	176.533,7	185.918,4	195.356,4	194.686,7	190.691,8	187.414,4

Oversigt over udgifter under delloft for indk.overførsler fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsposter	101,7	-2,0	87,9	87,9	87,9	87,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	104,7	-	89,9	89,9	89,9	89,9
28. Ekstraordinære indtægter	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	-12.751,0	-13.306,3	-13.316,3	-13.416,3	-13.286,3	-13.176,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	12.754,6	13.314,5	13.325,1	13.425,1	13.295,1	13.185,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,6	8,2	8,8	8,8	8,8	8,8
Øvrige overførsler	265.790,8	271.208,6	275.258,0	256.149,9	253.880,2	250.797,2
30. Skatter og afgifter	1.117,4	958,2	1.123,7	1.111,8	1.102,9	1.095,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2.121,2	3.179,3	4.602,0	6.374,8	8.251,8	10.092,4
34. Øvrige overførselsindtægter	3.795,3	3.897,5	3.876,0	3.797,2	3.703,4	3.616,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	2.944,7	3.014,5	3.081,5	3.151,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	202.452,7	205.011,7	210.741,2	207.995,9	205.665,8	202.483,9
44. Tilskud til personer	69.528,7	73.370,1	70.279,3	55.915,6	57.999,4	60.174,2
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	842,8	860,0	809,4	812,6	814,5	814,0
49. Reserver og budgetregulering	-	1,4	84,7	-305,2	-623,2	-1.022,4
Finansielle poster	-57,7	-58,8	-58,8	-58,8	-58,8	-58,8
25. Finansielle indtægter	57,7	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	40,0	71,5	67,5	63,5	59,5	55,5
54. Statslige udlån, tilgang	354,1	341,5	337,5	333,5	329,5	325,5
55. Statslige udlån, afgang	314,1	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
I alt	253.123,8	257.913,0	262.038,3	242.826,2	240.682,5	237.705,5

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsposter	1.106,8	1.800,8	1.791,2	1.689,5	1.650,8	1.644,7
11. Salg af varer	133,3	11,9	10,6	8,8	8,8	8,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	23,9	15,2	15,6	15,6	15,6	15,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	37,4	41,1	39,7	38,7	38,7	38,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	422,9	452,7	472,9	473,2	471,8	471,4
19. Fradrag for anlægsløn	-6,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter	-159,7	98,9	113,0	106,2	106,2	106,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	703,2	1.430,9	1.414,5	1.304,9	1.267,6	1.261,9
28. Ekstraordinære indtægter	53,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	81,9	85,6	72,8	30,0	28,8	40,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	105,8	145,5	158,9	189,8	180,8	135,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	187,8	231,1	231,7	219,8	209,6	175,8
Øvrige overførsler	225.611,8	232.685,1	231.159,3	223.598,6	229.370,1	232.281,5
30. Skatter og afgifter	3.562,1	4.234,9	3.799,8	3.870,9	3.950,9	3.951,3
31. Overførselsindtægter fra EU	36,7	90,9	97,6	86,2	99,0	89,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	10.673,6	12.185,8	10.585,7	10.743,5	10.902,2	10.912,4
34. Øvrige overførselsindtægter	412,2	532,2	309,6	161,0	190,9	190,9
35. Forbrug af videreførsel	-	28,3	88,8	501,0	456,9	372,9
40. Statslig momsrefusionsudgift	2.532,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.809,8	3.121,0	2.818,3	2.871,3	2.930,5	2.930,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	213.813,4	217.366,5	212.650,9	207.263,1	210.419,8	210.879,7
44. Tilskud til personer	17.754,2	17.917,4	17.053,0	17.209,9	17.482,7	17.506,2
45. Tilskud til erhverv	1.309,7	2.273,2	1.620,8	959,5	1.070,6	1.037,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.076,7	3.883,2	4.349,6	5.090,3	6.297,6	7.272,1
49. Reserver og budgetregulering	-	5.195,9	7.548,2	5.567,1	6.768,8	8.172,3
Finansielle poster	25.156,9	15.912,4	14.732,7	-484,8	-417,6	-432,7
25. Finansielle indtægter	5.906,8	6.507,3	1.782,6	871,1	986,4	1.006,2
26. Finansielle omkostninger	31.063,7	22.419,7	16.515,3	386,3	568,8	573,5
Kapitalposter	8.547,8	11.207,1	11.221,7	12.050,8	11.374,8	10.840,7
50. Immaterielle anlægsaktiver	11,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	11.040,3	10.590,6	10.401,3	11.025,9	10.375,6	9.962,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	757,0	126,7	104,9	160,7	125,3	128,8
54. Statslige udlån, tilgang	4.859,6	5.097,9	5.159,0	5.118,1	5.179,6	5.172,3
55. Statslige udlån, afgang	5.674,6	3.055,9	3.002,2	3.060,1	3.138,0	3.075,9
58. Værdipapirer, tilgang	201,5	171,3	257,3	504,8	281,5	42,8
59. Værdipapirer, afgang	23,9	30,8	35,3	42,3	42,0	54,0
60. Varebeholdninger	-32,2	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-324,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	10,2	-	-	-	-	-

84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.854,0	4.019,5	3.845,7	3.774,2	3.714,9	3.687,5
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	2.531,6	2.648,1	2.514,5	2.564,0	2.589,7	2.609,3
87. Donationer	69,2	67,9	122,3	124,7	31,4	0,1
I alt	260.505,2	261.691,0	258.977,7	236.884,1	242.006,9	244.374,3

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsposter	1.117,1	528,9	1.014,2	937,3	1.095,0	1.070,4
11. Salg af varer	791,7	793,8	812,8	621,7	644,4	619,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	175,8	174,6	166,6	166,6	166,6	166,6
15. Vareforbrug af lagre	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,6	587,7	103,0	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	6,7	8,3	11,2	7,3	7,3	7,3
21. Andre driftsindtægter	206,8	170,0	170,0	170,0	305,0	305,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	49,9	13,5	21,0	13,7	13,7	13,7
Interne statslige overførsler	-13.272,8	-13.775,7	-13.779,5	-34,4	-34,4	-36,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	16,4	14,0	16,5	12,0	12,0	10,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	13.289,1	13.789,7	13.796,0	46,4	46,4	46,4
Øvrige overførsler	670.600,7	686.044,1	695.248,4	15.055,6	14.953,2	14.837,7
30. Skatter og afgifter	666.732,4	682.325,5	697.682,9	12.363,1	12.416,7	12.425,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	96,4	105,7	100,7	100,7	100,7	100,7
34. Øvrige overførselsindtægter	3.805,8	3.667,4	2.658,2	2.698,2	2.633,2	2.598,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,4	1,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,2	52,6	35,4	35,4	35,4	33,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5.158,0	71,0	162,0	253,0
Finansielle poster	21.154,5	12.270,9	12.052,8	4.264,0	4.766,4	4.126,5
25. Finansielle indtægter	26.969,0	20.179,9	17.466,4	4.264,6	4.767,0	4.127,1
26. Finansielle omkostninger	5.814,6	7.909,0	5.413,6	0,6	0,6	0,6
Kapitalposter	-3.376,9	2.023,6	10.272,7	-0,1	-0,1	-0,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	41,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-9.674,6	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	273,3	71,4	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	-0,1	-	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-2.629,6	-1.914,1	-1.793,6	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-5.039,0	-1.474,0	-2.275,1	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	856,8	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-2.630,0	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-14.604,3	146,6	9.182,1	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-2.633,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	4,1	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-2.234,2	1.198,0	-790,0	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	1.728,5	-	-	-	-	-
87. Donationer	-18,7	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	62,9	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	-17,8	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	2.593,4	-	-	-	-	-

96. Periodeafgrænsningsposter,						
forpligtelser	2.219,1	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	6.728,7	1.392,4	1.470,5	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings-						
og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-12.817,4	-	-	-	-	-
I alt	676.222,6	687.091,8	704.808,6	20.222,4	20.780,1	19.998,2

Oversigt over videreførsel og overført overskud primo 2017

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
§ 3. Folketinget	144,0	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	19,0	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	320,3	-	-	155,3
§ 7. Finansministeriet	515,5	60,4	-	363,9
§ 8. Erhvervsministeriet	253,2	18,8	-	118,2
§ 9. Skatteministeriet	243,7	-	-	46,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	62,2	21,0	-	4,4
§ 11. Justitsministeriet	579,6	-	8,0	5,5
§ 12. Forsvarsministeriet	740,8	-	3.235,7	205,2
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	678,7	-	-	272,4
§ 15. Børne- og Socialministeriet	55,0	-	-	293,8
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	137,0	10,6	-	2.723,2
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	310,5	66,9	-	1.093,7
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	363,3	-	10,9	658,6
§ 20. Undervisningsministeriet	196,7	-	155,4	4.702,9
§ 21. Kulturministeriet	115,6	0,4	70,6	342,0
§ 22. Kirkeministeriet	8,9	-	18,6	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	370,1	147,4	438,3	1.060,4
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ...	312,7	211,1	10.004,5	1.502,3
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	137,0	111,4	-	141,3
I alt	5.563,8	648,0	13.941,9	13.689,8

Oversigt over anlægsudgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
§ 3. Folketinget	-2,4			
§ 11. Justitsministeriet	12,0		34,6	
§ 12. Forsvarsministeriet	2.239,5	161,9	2.662,4	48,5
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	63,9		75,8	
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-0,4			
§ 20. Undervisningsministeriet	-6,5	1,9	6,3	1,1
§ 21. Kulturministeriet	227,2	28,3	245,6	67,9
§ 22. Kirkeministeriet	22,5		18,6	
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	561,2	336,7	576,3	283,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	8.089,9	-124,6	8.529,7	13,7
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	903,4		2.421,1	12,5
§ 35. Generelle reserver	2.532,6		2.871,3	
I alt	14.643,1	404,3	17.441,7	427,2

2018		2019		2020		2021	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.690,8	27,2	3.121,6	53,8	4.189,3	46,6	4.868,4	46,6
6,3	1,1	7,3	2,0	5,3		5,3	
290,3	122,3	287,3	124,7	182,7	31,4	151,4	0,1
19,2		19,2		19,2		19,2	
520,7	301,8	424,4	354,0	397,6	331,6	354,9	280,4
8.379,3	25,3	7.277,3	14,1	6.997,2	14,1	7.066,7	14,1
2.999,0	12,5	3.491,1	12,5	4.713,8	12,5	5.700,6	12,5
2.948,8		2.948,8		2.948,8		2.948,8	
17.854,4	490,2	17.577,0	561,1	19.453,9	436,2	21.115,3	353,7

Oversigt over udgiftsbudgettet

Oversigten omfatter nettoudgifter på statens udgiftsbudget. Oplysninger for 2017 svarer til finansloven for 2017, mens oplysninger for 2018-2021 er identiske med finanslovsforslaget med budgetoverslag. Det bemærkes, at der ikke udarbejdes budgetoverslag 2019-2021 for renter af statsgæld mv.

Mio. kr.	FL 2017	FFL 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
I alt	705.522,4	716.372,4	674.397,0	673.381,2	669.494,2
I alt, ekskl. renter mv.	674.152,3	686.095,0	674.397,0	673.381,2	669.494,2
Dronningen	81,2	84,6	84,6	84,6	84,6
Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8
Folketinget	1.064,7	1.152,9	1.152,2	1.152,8	1.152,1
<i>Udgifter ved Folketinget</i>	<i>679,9</i>	<i>754,4</i>	<i>753,7</i>	<i>754,5</i>	<i>754,2</i>
<i>Folketingets Ombudsmand</i>	<i>82,6</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>	<i>84,5</i>	<i>84,1</i>
<i>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen</i>	<i>222,4</i>	<i>227,6</i>	<i>227,6</i>	<i>227,6</i>	<i>227,6</i>
<i>Folketingets pensioner</i>	<i>79,8</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
Statsministeriet	114,3	116,7	116,0	115,3	114,6
Udenrigsministeriet	12.560,9	15.234,5	15.328,9	15.360,7	15.353,6
<i>Udenrigstjenesten mv.</i>	<i>1.753,1</i>	<i>1.811,7</i>	<i>1.760,0</i>	<i>1.728,4</i>	<i>1.689,6</i>
<i>Internationale organisationer</i>	<i>697,0</i>	<i>709,0</i>	<i>710,1</i>	<i>712,1</i>	<i>713,1</i>
6.21. Nordiske formål	106,3	118,2	118,2	118,2	118,2
6.22. Øvrige internationale organisationer	590,7	590,8	591,9	593,9	594,9
<i>Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ...</i>	<i>10.005,3</i>	<i>12.655,0</i>	<i>12.800,1</i>	<i>12.861,6</i>	<i>12.892,3</i>
6.31. Reserver	-230,2	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	2.667,7	3.951,7	3.642,9	3.687,5	3.963,0
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisa- tioner	740,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforan- dringer	320,0	544,0	370,0	370,0	406,0
6.35. Oplysningsvirksomhed	63,0	55,0	58,0	55,0	74,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.039,0	1.492,0	1.478,0	1.471,0	1.502,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.731,4	1.843,8	2.329,7	2.346,6	2.116,8
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst	1.299,2	1.168,5	1.321,5	1.331,5	1.230,5
6.39. Humanitær bistand	2.375,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
<i>Eksport-, internationaliserings- og investerings- fremmeindsats</i>	<i>105,5</i>	<i>58,8</i>	<i>58,7</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
6.41. Fællesudgifter	105,5	58,8	58,7	58,6	58,6

Finansministeriet	22.553,4	24.110,9	24.779,7	25.069,7	25.003,1
<i>Offentlig økonomi</i>	<i>2.199,9</i>	<i>1.979,8</i>	<i>1.596,1</i>	<i>1.547,5</i>	<i>1.480,9</i>
7.11. Centralstyrelsen	290,6	450,8	295,2	284,5	279,9
7.12. Digitalisering	429,7	448,5	343,0	339,1	291,5
7.13. Administration	6,2	-	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	1.366,4	980,5	857,9	823,9	809,5
7.15. Statslige selskaber	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7.17. Statens It	-	-	-	-	-
7.18. Udlodningsloven	-	-	-	-	-
<i>Grønland og Færøerne</i>	<i>4.416,6</i>	<i>4.518,3</i>	<i>4.518,3</i>	<i>4.518,3</i>	<i>4.518,3</i>
7.31. Grønland	3.766,4	3.867,9	3.867,9	3.867,9	3.867,9
7.32. Færøerne	650,2	650,4	650,4	650,4	650,4
<i>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</i>	<i>15.936,9</i>	<i>17.612,8</i>	<i>18.665,3</i>	<i>19.003,9</i>	<i>19.003,9</i>
Erhvervsministeriet	1.322,8	1.240,1	1.184,7	1.070,8	1.068,4
<i>Fællesudgifter</i>	<i>182,6</i>	<i>170,3</i>	<i>157,6</i>	<i>152,7</i>	<i>148,0</i>
<i>Erhvervsregulering</i>	<i>585,9</i>	<i>608,8</i>	<i>578,4</i>	<i>493,9</i>	<i>547,9</i>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	527,6	551,9	523,3	440,1	495,5
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	74,5	73,5	71,7	70,4	69,0
8.23. Finansielt tilsyn	-16,2	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6
8.25. Nordsofonden mv.	-	-	-	-	-
<i>Erhvervsfremme</i>	<i>293,4</i>	<i>199,4</i>	<i>192,0</i>	<i>172,3</i>	<i>125,3</i>
8.31. Fællesudgifter	20,1	20,4	20,4	20,4	20,4
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	77,9	43,3	43,5	27,8	27,8
8.33. Vækstfinansiering	8,6	-41,4	-38,4	-42,4	-78,0
8.34. Markedsføring af Danmark	138,4	128,3	117,4	117,4	107,2
8.35. Regionaludvikling	48,4	48,8	49,1	49,1	47,9
<i>Søfart</i>	<i>260,9</i>	<i>261,6</i>	<i>256,7</i>	<i>251,9</i>	<i>247,2</i>
Skatteministeriet	7.477,2	7.493,3	6.524,3	6.296,0	6.081,8
<i>Fællesudgifter</i>	<i>1.685,7</i>	<i>977,7</i>	<i>588,5</i>	<i>497,9</i>	<i>467,1</i>
<i>Forvaltning</i>	<i>5.791,5</i>	<i>6.515,6</i>	<i>5.935,8</i>	<i>5.798,1</i>	<i>5.614,7</i>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.868,8	6.605,7	6.025,9	5.913,8	5.730,4
9.22. Finansforvaltning	-77,3	-90,1	-90,1	-115,7	-115,7
Økonomi- og Indenrigsministeriet ..	201.683,8	202.897,0	200.322,5	203.597,1	204.282,4
<i>Fællesudgifter</i>	<i>805,9</i>	<i>848,5</i>	<i>836,1</i>	<i>827,5</i>	<i>815,4</i>
10.11. Centralstyrelsen	805,9	848,5	836,1	827,5	815,4
<i>Tilskud til kommuner mv.</i>	<i>200.877,9</i>	<i>202.048,5</i>	<i>199.486,4</i>	<i>202.769,6</i>	<i>203.467,0</i>
10.21. Tilskud til kommuner	175.906,7	176.403,1	173.841,0	177.124,2	177.821,6
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	24.971,2	25.645,4	25.645,4	25.645,4	25.645,4

Justitsministeriet	16.578,8	17.149,6	17.113,9	16.174,8	15.852,7
<i>Fællesudgifter</i>	<i>404,3</i>	<i>492,1</i>	<i>508,0</i>	<i>502,6</i>	<i>677,9</i>
<i>Politiet og anklagemyndigheden mv.</i>	<i>10.730,6</i>	<i>11.063,6</i>	<i>11.071,3</i>	<i>10.238,2</i>	<i>9.832,1</i>
11.21. Fællesudgifter	500,2	517,0	517,0	517,0	517,0
11.23. Politiet og anklagemyndigheden	10.230,4	10.546,6	10.554,3	9.721,2	9.315,1
<i>Kriminalforsorg</i>	<i>3.040,7</i>	<i>3.122,8</i>	<i>3.102,7</i>	<i>3.038,6</i>	<i>2.983,4</i>
<i>Retsvæsenet</i>	<i>2.403,2</i>	<i>2.471,1</i>	<i>2.431,9</i>	<i>2.395,4</i>	<i>2.359,3</i>
11.41. Fællesudgifter	1.833,6	1.893,0	1.854,2	1.817,7	1.781,6
11.42. Sagsudgifter	569,6	578,1	577,7	577,7	577,7
Forsvarsministeriet	21.720,7	21.861,5	22.233,6	23.099,8	23.699,5
<i>Fællesudgifter</i>	<i>12.164,6</i>	<i>12.258,2</i>	<i>12.636,3</i>	<i>13.517,2</i>	<i>14.124,3</i>
12.11. Centralstyrelsen	1.068,3	993,9	949,3	896,9	809,8
12.12. Personale	1.706,1	1.847,2	1.822,9	1.799,7	1.791,0
12.13. Materiel og IT	7.415,9	7.480,4	7.845,3	8.811,1	9.514,0
12.14. Ejendomme	1.877,7	1.836,5	1.920,7	1.911,4	1.911,4
12.15. Regnskab	96,6	100,2	98,1	98,1	98,1
<i>Militært forsvar</i>	<i>9.090,0</i>	<i>9.297,7</i>	<i>9.299,7</i>	<i>9.296,2</i>	<i>9.297,1</i>
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	7.410,4	7.687,5	7.692,0	7.691,5	7.694,0
12.24. Hjemmeværnet	495,6	419,2	414,1	414,1	414,1
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	871,4	921,1	920,9	920,9	920,9
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	312,6	269,9	272,7	269,7	268,1
<i>Redningsberedskab</i>	<i>466,1</i>	<i>305,6</i>	<i>297,6</i>	<i>286,4</i>	<i>278,1</i>
Udlændinge- og Integrationsministeri- et	7.439,1	5.455,4	4.437,0	4.085,0	3.699,2
<i>Fællesudgifter</i>	<i>528,5</i>	<i>459,7</i>	<i>452,3</i>	<i>421,9</i>	<i>425,6</i>
14.11. Centralstyrelsen	218,4	228,1	240,0	243,7	249,6
14.19. Øvrige fællesudgifter	310,1	231,6	212,3	178,2	176,0
<i>International Rekruttering og Integration</i>	<i>51,6</i>	<i>49,6</i>	<i>46,7</i>	<i>44,7</i>	<i>34,7</i>
<i>Udlændinge</i>	<i>2.886,4</i>	<i>1.631,7</i>	<i>1.429,9</i>	<i>1.346,7</i>	<i>1.309,6</i>
14.31. Fællesudgifter	541,2	339,9	336,9	348,0	341,8
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.	2.345,2	1.291,8	1.093,0	998,7	967,8
<i>Initiativer vedrørende integration mv.</i>	<i>224,0</i>	<i>133,8</i>	<i>98,7</i>	<i>62,6</i>	<i>42,3</i>
14.61. Indsatser vedrørende byer	-	-	-	-	-
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.	61,3	67,9	37,0	11,7	8,6
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering	-	-	-	-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.	162,7	65,9	61,7	50,9	33,7
<i>Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.</i>	<i>3.748,6</i>	<i>3.180,6</i>	<i>2.409,4</i>	<i>2.209,1</i>	<i>1.887,0</i>
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.	3.647,3	3.099,4	2.394,6	2.204,9	1.887,0
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.	101,3	81,2	14,8	4,2	-

Børne- og Socialministeriet	6.219,4	5.629,3	5.376,2	5.191,2	5.087,3
<i>Fællesudgifter</i>	<i>3.103,5</i>	<i>2.854,7</i>	<i>2.776,5</i>	<i>2.735,7</i>	<i>2.701,6</i>
15.11. Centralstyrelsen	832,7	685,4	631,8	598,4	569,0
15.12. Statsforvaltningen	300,4	302,0	287,2	282,2	277,5
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	208,0	139,6	130,3	130,1	130,1
15.14. Uddannelse	16,1	15,9	15,9	13,7	13,7
15.15. Den centrale refusionsordning	1.723,1	1.689,4	1.689,4	1.689,4	1.689,4
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	16,8	15,9	15,4	15,4	15,4
15.19. Christiansø	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>Børn</i>	<i>239,8</i>	<i>335,2</i>	<i>312,2</i>	<i>227,3</i>	<i>195,5</i>
15.25. Udvikling af dagtilbud	39,3	210,1	210,6	126,6	126,0
15.26. Forebyggelsesinitiativer	200,5	125,1	101,6	100,7	69,5
<i>Social</i>	<i>1.714,5</i>	<i>1.427,9</i>	<i>1.326,7</i>	<i>1.290,3</i>	<i>1.297,6</i>
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	728,0	417,4	306,9	263,4	263,4
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	870,6	883,5	887,1	890,2	893,5
15.45. Udgifter til pleje af personer med bety- deligt og varigt nedsat fysisk eller psy- kisk funktionsevne (tekstanm. 114)	115,9	127,0	132,7	136,7	140,7
<i>Bistand og pleje for handicappede</i>	<i>34,8</i>	<i>26,3</i>	<i>26,1</i>	<i>25,9</i>	<i>25,7</i>
<i>Øvrige tilskudsordninger</i>	<i>1.126,8</i>	<i>985,2</i>	<i>934,7</i>	<i>912,0</i>	<i>866,9</i>
15.72. Forsorgshjem	610,4	654,1	656,8	658,9	661,5
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	68,2	18,8	17,7	15,6	15,6
15.75. Særligt udsatte grupper	448,2	312,3	260,2	237,5	189,8
Sundheds- og Ældreministeriet	10.577,9	6.715,6	4.127,5	3.948,5	3.626,1
<i>Fællesudgifter</i>	<i>975,8</i>	<i>891,4</i>	<i>748,5</i>	<i>723,8</i>	<i>711,8</i>
16.11. Centralstyrelsen	975,8	891,4	748,5	723,8	711,8
<i>Forebyggelse</i>	<i>315,8</i>	<i>265,6</i>	<i>155,3</i>	<i>139,4</i>	<i>139,1</i>
<i>Uddannelse og forskning</i>	<i>356,8</i>	<i>363,5</i>	<i>351,9</i>	<i>347,9</i>	<i>346,6</i>
16.31. Uddannelse	76,9	77,9	77,9	77,9	77,9
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksom- hed	40,2	46,3	38,2	36,1	36,1
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsom- me sygdomme mv.	239,7	239,3	235,8	233,9	232,6
<i>Den primære sundhedstjeneste</i>	<i>358,3</i>	<i>363,3</i>	<i>363,3</i>	<i>363,3</i>	<i>363,3</i>
16.43. Sygesikring	358,3	363,3	363,3	363,3	363,3
16.45. Apotekervæsen	-	-	-	-	-
<i>Sygehuse mv.</i>	<i>3.176,2</i>	<i>2.467,4</i>	<i>995,6</i>	<i>943,5</i>	<i>634,7</i>
<i>Ældre og demens</i>	<i>2.065,3</i>	<i>1.535,4</i>	<i>1.512,9</i>	<i>1.430,6</i>	<i>1.430,6</i>
16.65. Ældre og demens	2.065,3	1.535,4	1.512,9	1.430,6	1.430,6
<i>Tilskud til kommuner mv.</i>	<i>3.329,7</i>	<i>829,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
16.91. Tilskud til kommuner	3.329,7	829,0	-	-	-

Beskæftigelsesministeriet	207.106,7	210.328,0	206.185,3	204.599,6	202.563,8
<i>Fællesudgifter</i>	<i>242,1</i>	<i>255,4</i>	<i>-317,9</i>	<i>-807,1</i>	<i>-1.073,2</i>
17.11. Centralstyrelsen	220,7	229,0	221,7	215,9	211,5
17.19. Øvrige fællesudgifter	21,4	26,4	-539,6	-1.023,0	-1.284,7
<i>Arbejds miljø</i>	<i>760,9</i>	<i>742,1</i>	<i>661,2</i>	<i>632,5</i>	<i>604,5</i>
17.21. Arbejds miljø	560,3	559,0	502,3	494,2	484,4
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	200,6	183,1	158,9	138,3	120,1
<i>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse</i>	<i>26.999,4</i>	<i>28.196,5</i>	<i>28.502,5</i>	<i>29.094,1</i>	<i>29.157,4</i>
17.31. Fællesudgifter	358,9	411,6	436,5	450,8	460,9
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	6.356,9	6.065,6	6.046,3	6.154,6	6.167,4
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	5.388,8	5.524,1	5.529,6	5.565,4	5.623,4
17.37. Dagpenge ved barsel	10.308,8	11.503,9	11.730,9	12.168,6	12.151,0
17.38. Dagpenge ved sygdom	4.586,0	4.691,3	4.759,2	4.754,7	4.754,7
<i>Arbejdsmarkedsservice</i>	<i>4.247,8</i>	<i>4.488,7</i>	<i>4.080,2</i>	<i>3.805,5</i>	<i>3.764,3</i>
17.41. Fællesudgifter	407,5	404,5	384,2	372,2	359,3
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	3.578,4	3.840,8	3.460,3	3.201,0	3.171,7
17.47. Løn tilskud	224,6	205,7	202,9	199,5	200,5
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	37,3	37,7	32,8	32,8	32,8
<i>Fastholdelse</i>	<i>22.883,8</i>	<i>20.615,6</i>	<i>19.260,1</i>	<i>19.477,8</i>	<i>19.473,6</i>
17.51. Fællesudgifter	30,5	19,6	17,6	17,6	9,1
17.54. Revalidering og løn tilskud mv.	802,0	789,3	722,0	590,0	456,6
17.55. Efterløn	13.809,5	11.362,5	10.167,6	10.607,1	10.936,7
17.56. Fleksjob	8.106,3	8.361,1	8.291,3	8.198,0	8.023,4
17.59. Særlige forebyggende indsatser	135,5	83,1	61,6	65,1	47,8
<i>Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.</i>	<i>151.972,7</i>	<i>156.029,7</i>	<i>153.999,2</i>	<i>152.396,8</i>	<i>150.637,2</i>
17.61. Børnetilskud	3.132,6	3.181,9	3.171,4	3.162,1	3.154,1
17.62. Individuel boligstøtte	10.153,3	10.502,5	10.455,0	10.396,1	10.321,5
17.63. Særlige individuelle ydelser	190,1	164,4	164,4	164,4	164,4
17.64. Sociale Pensioner	138.496,7	142.180,9	140.208,4	138.674,2	136.997,2
Uddannelses- og Forskningsministeriet	50.884,6	51.245,7	50.671,8	48.531,2	48.119,8
<i>Fællesudgifter</i>	<i>643,1</i>	<i>787,7</i>	<i>781,3</i>	<i>700,7</i>	<i>684,0</i>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ..	643,1	787,7	781,3	700,7	684,0
<i>Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)</i>	<i>24.817,1</i>	<i>25.264,9</i>	<i>24.940,4</i>	<i>23.211,3</i>	<i>22.954,8</i>
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)	17.528,0	17.894,2	17.757,2	16.574,6	16.451,0
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)	88,0	104,0	115,8	85,0	83,6
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 161, 184, 185, 197 og 206)	5.770,5	5.845,1	5.674,3	5.576,5	5.490,3
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)	298,1	280,8	255,2	240,6	223,7
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 161, 184 og 185)	713,9	723,4	735,4	360,3	347,2
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser	418,6	417,4	402,5	374,3	359,0
<i>Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet</i>	<i>247,7</i>	<i>208,0</i>	<i>199,0</i>	<i>200,1</i>	<i>203,9</i>
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)	54,9	44,6	44,0	43,7	43,3

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)	63,7	35,4	35,0	34,8	37,7
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)	129,1	128,0	120,0	121,6	122,9
<i>Forskning og innovation</i>	<i>2.613,3</i>	<i>2.396,5</i>	<i>2.380,7</i>	<i>2.180,8</i>	<i>2.179,7</i>
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)	957,4	973,4	954,0	934,9	934,9
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)	856,6	640,1	628,6	602,0	601,2
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)	103,9	123,9	134,0	131,4	131,4
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)	656,6	637,3	642,8	491,6	491,3
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)	38,8	21,8	21,3	20,9	20,9
<i>Internationale forskningsaktiviteter</i>	<i>664,1</i>	<i>659,4</i>	<i>660,5</i>	<i>658,3</i>	<i>658,8</i>
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	195,3	201,8	202,7	203,5	204,0
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	224,3	213,1	212,3	212,2	212,2
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)	16,8	13,8	14,8	11,8	11,8
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)	227,7	230,7	230,7	230,8	230,8
<i>Dekommissionering af nukleare anlæg</i>	<i>70,2</i>	<i>70,4</i>	<i>68,9</i>	<i>67,6</i>	<i>66,2</i>
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg	70,2	70,4	68,9	67,6	66,2
<i>Støtteordninger</i>	<i>21.829,1</i>	<i>21.858,8</i>	<i>21.641,0</i>	<i>21.512,4</i>	<i>21.372,4</i>
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ..	20.842,5	20.680,6	20.291,8	19.976,8	19.829,9
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ...	287,4	551,8	721,0	905,8	912,5
19.83. Forskellige støtteordninger	645,6	573,5	575,3	576,9	577,1
19.84. Støtteordninger for voksne	53,6	52,9	52,9	52,9	52,9
Undervisningsministeriet	30.009,4	29.814,3	29.132,2	28.310,6	27.446,6
<i>Administration mv.</i>	<i>668,8</i>	<i>844,8</i>	<i>785,3</i>	<i>762,3</i>	<i>726,9</i>
20.11. Centralstyrelsen	668,8	844,8	785,3	762,3	726,9
<i>Grundskolen</i>	<i>2.872,7</i>	<i>3.218,4</i>	<i>3.164,0</i>	<i>3.114,2</i>	<i>2.790,1</i>
20.22. Frie grundskoler og efterskoler	2.674,6	2.885,9	2.838,7	2.795,9	2.754,6
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	198,1	332,5	325,3	318,3	35,5
<i>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)</i>	<i>7.789,1</i>	<i>6.971,7</i>	<i>6.862,3</i>	<i>6.819,9</i>	<i>6.736,8</i>
20.31. Erhvervsuddannelser	6.754,1	6.125,1	6.040,1	5.941,9	5.866,6
20.32. Fodterapeutuddannelsen	18,0	19,6	20,2	20,5	20,6
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	5,0	8,3	10,4	12,1	13,8
20.36. Fiskeriuddannelsen	7,9	6,5	6,4	6,3	6,2
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	1.003,1	811,3	784,3	838,2	828,7
<i>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)</i>	<i>11.749,9</i>	<i>11.911,1</i>	<i>11.579,8</i>	<i>11.019,4</i>	<i>10.720,2</i>
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	3.020,6	3.093,3	2.964,4	2.823,7	2.811,7
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	7.650,8	7.729,5	7.503,3	7.113,7	6.866,1
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	411,4	420,0	416,2	405,0	395,5
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	667,1	668,3	695,9	677,0	646,9
<i>Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.</i>	<i>920,8</i>	<i>899,5</i>	<i>896,1</i>	<i>857,7</i>	<i>835,0</i>
20.51. Produktionsskoler	617,2	564,6	550,0	535,9	522,1

20.52. Erhvervsgrunduddannelse	71,9	78,1	81,6	62,6	58,9
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse	231,7	256,8	264,5	259,2	254,0
<i>Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)</i>	<i>3.758,0</i>	<i>3.716,7</i>	<i>3.620,7</i>	<i>3.525,2</i>	<i>3.451,4</i>
20.71. Frie fagskoler	84,7	85,2	83,0	81,1	79,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	942,5	885,5	828,5	791,7	773,8
20.74. Almene voksenuddannelser	2.275,6	2.313,0	2.284,1	2.235,9	2.190,0
20.75. Enkeltfag mv.	89,6	88,6	86,9	85,1	83,4
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	245,0	225,7	221,8	217,3	213,0
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	120,6	118,7	116,4	114,1	111,8
<i>Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)</i>	<i>722,0</i>	<i>690,0</i>	<i>663,9</i>	<i>653,7</i>	<i>628,1</i>
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	214,7	204,8	198,0	194,1	190,3
20.84. International virksomhed	37,3	38,1	38,0	37,9	37,9
20.85. Ejendomsadministration	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	24,7	34,9	34,7	34,5	34,3
20.87. Prøver og eksamen mv.	67,7	62,3	58,8	54,4	52,3
20.89. Forsøg og udvikling mv.	372,4	344,7	329,1	327,5	308,0
<i>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)</i>	<i>1.528,1</i>	<i>1.562,1</i>	<i>1.560,1</i>	<i>1.558,2</i>	<i>1.558,1</i>
20.92. Støtte til befording	195,4	198,0	197,9	197,8	197,7
20.93. Støtteordninger for voksne	68,4	74,7	74,7	74,7	74,7
20.98. Forskellige støtteordninger	1.264,3	1.289,4	1.287,5	1.285,7	1.285,7
Kulturministeriet	7.082,4	7.023,1	6.905,3	6.771,4	6.672,9
<i>Fællesudgifter</i>	<i>1.066,2</i>	<i>924,0</i>	<i>901,2</i>	<i>892,6</i>	<i>886,1</i>
<i>Skabende og udøvende virksomhed</i>	<i>2.408,1</i>	<i>2.442,7</i>	<i>2.429,9</i>	<i>2.398,3</i>	<i>2.373,4</i>
21.21. Kunstneriske formål	682,5	685,9	685,8	694,6	694,4
21.22. Musik	262,2	267,3	267,7	263,0	256,9
21.23. Scenekunst	1.061,1	1.081,4	1.070,7	1.042,4	1.025,9
21.24. Film	402,3	408,1	405,7	398,3	396,2
<i>Bevaring og formidling af kulturarven</i>	<i>1.977,3</i>	<i>2.032,2</i>	<i>1.973,3</i>	<i>1.921,5</i>	<i>1.877,7</i>
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	732,0	728,7	716,2	704,3	692,3
21.32. Arkiver mv.	247,9	244,2	227,4	217,8	213,2
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.	997,4	1.059,3	1.029,7	999,4	972,2
<i>Videregående uddannelse (tekstanm. 186)</i>	<i>426,6</i>	<i>429,5</i>	<i>420,9</i>	<i>412,5</i>	<i>404,1</i>
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.	421,2	424,1	415,6	407,3	399,1
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	5,4	5,4	5,3	5,2	5,0
<i>Folkeoplysning</i>	<i>700,3</i>	<i>687,6</i>	<i>675,9</i>	<i>642,4</i>	<i>629,7</i>
21.51. Fællesudgifter	72,7	62,8	62,4	41,4	39,9
21.57. Folkehøjskoler	627,6	624,8	613,5	601,0	589,8
<i>Idræts- og fritidsfaciliteter</i>	<i>7,8</i>	<i>9,2</i>	<i>6,2</i>	<i>6,2</i>	<i>4,0</i>
<i>Radio og tv</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
<i>Mindretal i danske grænseområder</i>	<i>495,7</i>	<i>497,5</i>	<i>497,5</i>	<i>497,5</i>	<i>497,5</i>

Kirkeministeriet	573,0	593,7	592,9	591,5	589,3
<i>Fællesudgifter</i>	<i>80,8</i>	<i>84,1</i>	<i>83,3</i>	<i>81,9</i>	<i>79,7</i>
<i>Folkekirken</i>	<i>492,2</i>	<i>509,6</i>	<i>509,6</i>	<i>509,6</i>	<i>509,6</i>
Miljø- og Fødevareministeriet	5.088,6	5.092,0	4.756,8	4.339,4	4.346,8
<i>Fællesudgifter</i>	<i>247,2</i>	<i>257,4</i>	<i>249,1</i>	<i>241,4</i>	<i>241,0</i>
<i>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.</i>	<i>1.373,5</i>	<i>1.444,3</i>	<i>1.529,2</i>	<i>1.282,5</i>	<i>1.320,3</i>
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	895,2	926,6	867,4	816,1	798,8
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	139,9	231,9	356,9	195,5	236,6
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	258,4	242,0	231,8	229,0	227,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	80,0	43,8	73,1	41,9	57,9
<i>Fødevarer, husdyrforhold og forskning</i>	<i>1.423,8</i>	<i>1.419,4</i>	<i>1.359,8</i>	<i>1.308,7</i>	<i>1.275,9</i>
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	534,1	519,5	472,4	433,9	414,2
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	198,8	207,8	208,9	209,3	209,3
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet	694,0	695,1	681,5	668,5	655,4
24.37. Fiskeriforhold	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>EU's garantifond</i>	<i>4,0</i>	<i>10,4</i>	<i>14,8</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
<i>Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)</i>	<i>1.428,4</i>	<i>1.370,5</i>	<i>1.295,7</i>	<i>1.196,5</i>	<i>1.203,4</i>
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)	1.014,1	991,1	932,0	857,3	837,0
24.52. Land og Vand	226,8	275,3	297,8	273,4	300,6
24.53. Miljø og Erhverv	112,3	52,2	11,8	9,8	9,8
24.54. Natur og Ressourcer	75,2	51,9	54,1	56,0	56,0
<i>Natur og kyster mv.</i>	<i>471,7</i>	<i>465,0</i>	<i>308,2</i>	<i>306,3</i>	<i>302,2</i>
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)	471,7	465,0	308,2	306,3	302,2
<i>Den Danske Naturfond</i>	<i>140,0</i>	<i>125,0</i>	-	-	-
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	18.824,7	17.318,3	15.398,9	14.922,9	14.357,2
<i>Fællesudgifter</i>	<i>1.027,5</i>	<i>586,1</i>	<i>-542,8</i>	<i>239,0</i>	<i>280,9</i>
28.11. Centralstyrelsen	997,4	556,5	-573,0	209,8	252,1
28.12. Tilsyn og kommissioner	30,1	29,6	30,2	29,2	28,8
<i>Vejle</i>	<i>3.348,5</i>	<i>3.111,3</i>	<i>3.511,1</i>	<i>2.633,8</i>	<i>2.092,6</i>
<i>Trafik og byggeri mv.</i>	<i>6.354,2</i>	<i>5.982,4</i>	<i>5.780,1</i>	<i>5.566,7</i>	<i>5.333,3</i>
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	197,6	191,1	178,9	177,6	175,7
28.52. Jernbanetrafik	4.870,5	4.491,4	4.280,0	4.068,8	3.838,2
28.53. Kollektiv Trafik	849,9	817,1	810,9	810,9	810,9
28.54. Færgetrafik	337,7	386,1	422,2	422,2	422,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	60,7	61,4	61,2	60,7	60,2
28.57. Byggeri mv.	37,8	35,3	26,9	26,5	26,1
<i>Baner</i>	<i>6.822,7</i>	<i>7.055,6</i>	<i>6.625,8</i>	<i>5.984,8</i>	<i>6.152,4</i>

28.63. Banedanmark	6.822,7	7.055,6	6.625,8	5.984,8	6.152,4
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	-	-	-	-	-
<i>Bygninger</i>	<i>-565,6</i>	<i>-571,1</i>	<i>-609,5</i>	<i>-245,7</i>	<i>-244,0</i>
28.71. Fællesudgifter	16,9	50,2	39,2	28,2	30,3
28.72. Kontorbygninger mv.	-99,7	-80,4	-107,6	-107,9	-108,3
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger ..	-482,8	-540,9	-541,1	-166,0	-166,0
<i>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og bolig-</i> <i>områder</i>	<i>1.837,4</i>	<i>1.154,0</i>	<i>634,2</i>	<i>744,3</i>	<i>742,0</i>
28.81. Alment boligbyggeri	1.465,0	937,3	434,8	527,7	525,3
28.82. Privat boligbyggeri	108,9	72,8	55,5	55,5	55,5
28.83. Byfornyelse	263,5	143,9	143,9	161,1	161,2
28.84. Hensættelser vedrørende alment bolig- byggeri	-	-	-	-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat bolig- byggeri	-	-	-	-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse ...	-	-	-	-	-

Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet

	5.180,9	5.772,2	6.420,7	7.651,1	8.336,9
<i>Fællesudgifter</i>	<i>162,8</i>	<i>155,9</i>	<i>244,3</i>	<i>324,1</i>	<i>141,9</i>
<i>Energi og forsyning</i>	<i>4.366,9</i>	<i>4.967,2</i>	<i>5.542,6</i>	<i>6.723,5</i>	<i>7.646,3</i>
29.21. Fællesudgifter	396,0	356,9	334,1	321,4	299,2
29.22. Forskning og udvikling	320,6	202,7	187,9	185,6	182,9
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	173,6	233,6	180,9	173,6	167,0
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)	3.406,1	4.101,1	4.766,8	6.011,1	6.965,4
29.27. International miljøstøtte	-	-	-	-	-
29.29. Tele	70,6	72,9	72,9	31,8	31,8
<i>Meteorologi</i>	<i>211,3</i>	<i>231,1</i>	<i>228,1</i>	<i>219,6</i>	<i>210,8</i>
<i>Geologisk forskning og undersøgelser</i>	<i>123,7</i>	<i>126,0</i>	<i>123,9</i>	<i>120,7</i>	<i>114,7</i>
<i>Kort og geodata</i>	<i>61,6</i>	<i>53,7</i>	<i>50,2</i>	<i>48,5</i>	<i>47,0</i>
<i>Dataforsyning</i>	<i>254,6</i>	<i>238,3</i>	<i>231,6</i>	<i>214,7</i>	<i>176,2</i>

Generelle reserver 16.056,4 24.688,4 26.476,4 27.701,8 27.690,5

Pensionsvæsenet 23.923,8 25.049,1 25.046,8 24.686,6 24.236,2

<i>Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.</i>	<i>6.369,2</i>	<i>6.740,0</i>	<i>6.654,5</i>	<i>6.511,9</i>	<i>6.384,6</i>
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.406,8	6.787,9	6.702,4	6.559,8	6.432,5
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-37,6	-47,9	-47,9	-47,9	-47,9
<i>Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktie-</i> <i>selskaber, koncessionerede selskaber mv.</i>	<i>3.324,3</i>	<i>3.462,2</i>	<i>3.495,0</i>	<i>3.467,9</i>	<i>3.422,0</i>
<i>Forskellige statslige pensionsforpligtelser</i>	<i>12.784,8</i>	<i>13.517,2</i>	<i>13.616,5</i>	<i>13.474,7</i>	<i>13.197,5</i>
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institu- tioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	8.502,0	8.997,0	9.025,8	8.947,5	8.736,3
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekst- anm. 101 og 102)	4.250,6	4.491,9	4.571,4	4.510,3	4.446,4
36.33. Supplementsunderstøttelser	32,2	28,3	19,3	16,9	14,8
<i>Pensionsopgaver uden for statstjenestemands-</i> <i>pensionsområdet</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Indekskontrakter</i>	<i>1.419,6</i>	<i>1.302,7</i>	<i>1.254,4</i>	<i>1.206,2</i>	<i>1.206,2</i>

<i>Administrationsudgifter mv.</i>	<i>25,9</i>	<i>27,0</i>	<i>26,4</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
Renter	16.648,3	15.410,8	-	-	-
<i>Renter af statsgæld</i>	<i>14.954,4</i>	<i>13.737,9</i>	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	15.441,8	14.108,6	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	-487,4	-370,7	-	-	-
<i>Regulering af hensættelser</i>	<i>1.693,9</i>	<i>1.672,9</i>	-	-	-
Skatter og afgifter	14.721,8	14.866,6	-	-	-
<i>Skatter på indkomst og formue</i>	<i>14.686,8</i>	<i>14.831,6</i>	-	-	-
38.12. Børne- og ungedydelse	14.686,8	14.831,6	-	-	-
<i>Overførsel til andre paragraffer</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>	-	-	-

**Om finanslov-
forslagets
opbygning**

2018

Indledning

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

I tilknytning til finanslovforslaget udgives en finanslovspjece, der beskriver hovedindholdet i finanslovforslaget for 2018. Endvidere udgives Økonomisk Redegørelse, august 2017.

For årets finanslovforslag og regeringens økonomiske politik henvises til www.fm.dk. Arkiv over tidligere års finanslovforslag mv. findes på www.oes-cs.dk/bevillingslove/.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på www.oav.dk.

1. Statens budgetlægning

1.1. Budgetlov og udgiftslofter

Den overordnede udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner er tilrettelagt ud fra de finanspolitiske målsætninger, der følger af Danmarks tilslutning til EU's finanspagt, herunder særligt finanspagtens artikel 3, der bestemmer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Dette kan anses for overholdt, hvis den årlige strukturelle offentlige saldo udviser et underskud på maksimalt 0,5 pct. af BNP.

Finanspagtens artikel 3 er implementeret ved budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012), hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Der er også med budgetloven indført en korrektionsmekanisme, hvorefter finansministeren hvert år i august måned i forbindelse med fremsættelsen af finanslovforslaget skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende finansår.

For at understøtte budgetlovens regel om budgetbalance er der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner (budgetlovens kapitel 3). Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Det statslige udgiftsloft er delt op i et delloft for driftsudgifter og et delloft for indkomstoverførsler (budgetlovens § 9).

Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Herunder er bl.a. omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner.

Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter ikke driftsudgifter f.eks. til kongehuset og Folketinget, lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen samt udgifter til bloktilskud til kommuner og regioner.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter i finansåret til indkomstoverførsler mv., herunder lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler omfatter ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler m.v., herunder løntilskud og lovbundne driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler.

1.2. Rammesystemet

Budgetlægningsprocessen begynder ved, at regeringen på grundlag af de overordnede målsætninger om den offentlige udgiftspolitik og udgiftslofterne fastlægger de samlede rammer for statens udgifter i de kommende finansår. De samlede rammer skal være i overensstemmelse med det vedtagne statslige udgiftsloft. Derfor er der en entydig sammenhæng mellem rammerne og de to statslige dellofter. Drifts- og budgetteringsrammen omfatter således de hovedkonti, der er omfattet af det statslige udgiftsloft. Overførsels- og anlægsbudgettet skal omfatte konti, der er uden for udgiftsloftet. Indtægtsbudgettet er ligeledes uden for udgiftsloftet, jf. tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sammenhæng mellem rammer og udgiftslofter

Delloftet for driftsudgifter	Delloftet for indkomstoverførsler	Udenfor udgiftsloftet
Driftsrammen Budgetteringsramme 1 og 2	Budgetteringsramme 3	Overførselsbudgettet Anlægsbudgettet Indtægtsbudgettet

Tilsvarende fastlægges målsætninger for kommunernes og regionernes udgifter, jf. afsnit 1.3.

Det statslige udgiftsbudget omfatter de ministerfordelte udgifter, hvilket vil sige drifts-, anlægs- og overførselsudgifter på ministerområderne samt udgifter til kongehuset, Folketinget, pensionsvæsenet og generelle reserver.

Inden for ministerområdet foretager ressortministeriet en fordeling af rammerne på styrelser og institutioner mv., der efterfølgende har til opgave at udarbejde et budget inden for den tildelte ramme. Det endelige finanslovsforslag bygges herefter op ved en samling af de enkelte delbidrag.

De forskellige udgiftsrammer og udgiftsbudgetter

Hvert ministerområde kan være inddelt i fire forskellige overordnede rammer og budgetter - en driftsramme, en budgetteringsramme, en overførselsramme og et anlægsbudget. Driftsrammen indeholder et lønsumsloft, der således er en delramme af driftsrammen.

Driftsrammen omfatter de statslige nettoudgifter til lønninger og øvrige driftsudgifter, f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, vedligeholdelse, afskrivninger og skatter mv. Herudover omfatter driftsrammen driftsindtægter. Alle udgifter under driftsrammen er underlagt statslig loftsstyring. I det omfang ministerierne forventer, at nye initiativer vil føre til nye udgifter for staten eller have kommunaløkonomiske konsekvenser, skal der inden for driftsrammen afsættes reserver til at dække disse udgifter. Efter overgangen til omkostningsbevillinger skal investeringer i anlægsaktiver lånefinansieres, mens driftsbevillingen kun påvirkes af de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter. Låneoptagelsen sker inden for en låneramme, der sætter et loft for den gæld, som de enkelte institutioner kan have.

Lønsumsloftet er en del af driftsrammen og omfatter de statslige udgifter til lønninger, vederlag mv. i de statslige institutioner, der er opført som driftsbevillinger. Lønsumsloftet sætter en øvre grænse for, hvor store udgifter der i finansårets løb kan afholdes på de områder, der er omfattet af det pågældende loft, herunder udgifter som følge af nye love og aktstykker mv. Lønsumsloftet kan kun udnyttes fuldt ud, såfremt der hermed ikke vil ske en overskridelse af driftsrammen. Endvidere gælder, at et evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

Budgetteringsrammen omfatter tilskudsordninger mv. inden for det rammestyrede område. Det er det (netto) udgiftsbeløb, der er afsat på finansloven, som udgør rammen for omfanget af udgifter, der må bruges til disse tilskud. Derudover omfatter budgetteringsrammen (budgetteringsramme 3) de ikke-ledighedsrelaterede lovbundne bevillinger på indkomstoverførselsområdet, dvs. lovbundne udgifter, der ikke er rammestyrede og dermed afhænger af eksempelvis udviklingen i demografiske forhold, adfærd mv. Hele budgetteringsrammen er underlagt statslig loftsstyring hhv. det statslige delloft for drift og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Overførselsrammen omfatter de øvrige bevillinger på udgiftsbudgettet, som ikke er underlagt statslig loftsstyring, og ikke indgår i anlægsbudgettet. Dette gælder bl.a. renteudgifter, udgifter til Kongehuset og Folketinget, bloktilskud til kommuner og regioner, lovbundne driftsudgifter ved aktivering samt de ledighedsrelaterede indkomstoverførsler, herunder arbejdsløshedsdagpenge, løntilskud og kontanthjælp.

Anlægsbudgettet omfatter de statslige udgifter til større anlægsprojekter og investeringer for så vidt angår infrastruktur, forsvar og national ejendom. Det samlede omfang for de offentlige investeringer - de statslige, kommunale, regionale og øvrige investeringer - afstemmes år for år såvel under hensyn til konjunktursituationen som ud fra omfanget af prioriterede rentable projekter inden for rammerne af de overordnede finanspolitiske målsætninger. Mens der f.eks. for driftsudgifterne udmeldes en ramme for hvert ministerium, er praksis for anlægsprojekter, at der tages stilling fra projekt til projekt.

Da reguleringen af tilskuddene til kommunerne og regionerne først forelægges for Folketingets Finansudvalg i juni måned - efter forhandling med de kommunale og regionale parter - må de kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser normalt indbudgetteres som reserve- eller budgetreguleringskonti på de enkelte ministerområder. En del af finanslovens budgetregulerings- og reservekonti udgøres af sådanne budgetteknisk begrundede konti.

1.3. Udgiftslofter på finanslovforslaget for 2018

Det fremgår af budgetlovens § 7, stk. 1, at finansministeren på forslaget til finanslov medtager en oversigt over de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for de tre følgende finansår og de foreslåede udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for det fjerde af de følgende finansår.

Finansministeren lægger i henhold til budgetlovens § 7, stk. 2, de nævnte udgiftslofter til grund for budgetteringen af forslaget til finanslov og som rammer for aftalerne med kommuner og regioner om disses økonomi mv.

I det følgende beskrives de administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på finanslovforslaget for 2018, forslag til lov om ændringer af de gældende udgiftslofter for 2018-2020 samt fastlæggelsen af nye udgiftslofter for 2021.

Administrative korrektioner af gældende udgiftslofter

Udgiftslofterne ligger som udgangspunkt fast for en 4-årig periode. Der er imidlertid mulighed for administrativt at foretage korrektioner af de gældende lofter. Muligheden for korrektioner af de gældende udgiftslofter er reguleret i lov nr. 547 af 18. juni 2012 om budgetloven og i lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020, jf. LBK nr. 62, 63 og 64 af 13. januar 2017, samt lov nr. 1659 af 20. december 2016 om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020. I henhold til budgetlovens § 8 kan der administrativt foretages justeringer som følge af politiske omprioriteringer mellem sektorer, ny lovgivning og tekniske korrektioner. Herudover er det i lov om udgiftslofter § 2, stk. 1 fastsat, at finansministeren administrativt kan foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter. I det følgende beskrives korrektionerne af de gældende udgiftslofter på finanslovforslaget for 2018.

De samlede korrektioner fremgår af nedenstående tabel og uddybes i det følgende. Yderligere dokumentation for korrektionerne kan findes på www.fm.dk.

Tabel 1.2. Korrektioner af udgiftslofter på FFL18

	2018	2019	2020
Delloft for driftsudgifter (mia. kr. 2017-pl)	195,3	200,0	202,9
Korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.)	2.848	3.175	3.342
<i>Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk. 1</i>	-1.624	-1.624	-1.624
<i>Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 2</i>	-6	-19	-20
<i>Korrektioner som følge af ændringer i skatteudgifter udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 3.....</i>	-170	-175	-156
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4</i>	5.010	5.120	5.188
<i>Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om udgiftslofter § 2 eller 5</i>	-362	-126	-46
Delloft for driftsudgifter afrundet (mia. kr., 2018-pl)	198,1	203,2	206,3
Delloft for indkomstoverførsler (mia.kr., 2017-pl)	258,9	257,0	254,1
Korrektioner af delloft for indkomstoverførsler i alt (mio.kr.)	5.363	4.989	4.804
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4</i>	4.967	4.931	4.876
<i>Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om udgiftslofter § 2 eller 5</i>	396	58	-72
Delloft for indkomstoverførsler afrundet (mia.kr., 2018-pl)	264,3	262,0	258,9
Kommunalt udgiftsloft (mia.kr., 2017-pl)	241,9	241,4	240,9
Administrative korrektioner af det kommunale udgiftsloft (mio. kr.)	4.265	4.265	4.265
<i>Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk. 1</i>	845	845	845
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4</i>	3.421	3.421	3.421
Kommunalt udgiftsloft afrundet (mia. kr., 2018-pl)	246,1	245,6	245,1
Regionalt delloft for sundhedsområdet (mia. kr., 2017-pl)	109,9	109,9	109,8
Administrative korrektioner af regionalt delloft for sundhedsområdet (mio. kr.)	2.182	2.182	2.182
<i>Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk. 1</i>	779	779	779
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk.4</i>	1.402	1.402	1.402
Regionalt delloft for sundhedsområdet afrundet (mia. kr., 2018-pl)	112,1	112,1	112,0
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver (mia. kr., 2017-pl)	3,0	3,0	2,9
Administrative korrektioner af regionalt delloft for udviklingsopgaver (mio. kr.)	66	66	66
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk.4</i>	66	66	66
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver afrundet (mia. kr., 2018-pl)	3,1	3,0	3,0

Bemærkninger: Det bemærkes, at summerne pga. afrunding i nogle tilfælde ikke stemmer med totalerne.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på politiske omprioriteringer, der ligger udover de i budgetlovens § 8 stk. 2-4 hjemlede justeringer begrundet i ny lovgivning og justeringer af mere teknisk karakter.

I forbindelse med finanslovforslaget er der i henhold til akt. 116 af 22. juni 2017 (det kommunale og regionale bloktilskudsaktstykke) sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på 845 mio. kr. i 2018-2020 til det kommunale udgiftsloft.

For det regionale område er der i henhold til bloktilskudsaktstykket sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på 779 mio. kr. årligt i 2018-2020 til det regionale delloft for sundhedsområdet.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af de gældende udgiftslofter, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter.

I forbindelse med finanslovforslaget er delloftet for driftsudgifter nedjusteret svarende til de forventede merudgifter på det ledighedsrelaterede område som følge af Aftale om et nyt dagpenge-system for fremtidens arbejdsmarked.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 3

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 3 kan Finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af skatteudgifter.

I forbindelse med finanslovforslaget er delloftet for driftsudgifter nedjusteret svarende til de direkte provenumæssige konsekvenser som følge af Aftale om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler og som følge af den lovgivning, der forventes fremsat som følge af regeringens initiativer om skattefritagelse af selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og selvejende teatre samt som følge af forhøjelse af grænsen for tildeling af skattefrie medarbejderaktier og forhøjelse af beløbsgrænsen for indbetaling til børneopsparing.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan finansministeren administrativt foretage en ændring i de gældende udgiftslofter, i det omfang det er begrundet i en ændret udgifts- og opgavefordeling mellem kommuner, stat og regioner eller en ændring af den bindende statslige regulering af kommuners og regioners økonomi (Det Udvidede Totalbalanceprincip), pris- og lønreguleringer eller lignende tekniske korrektioner.

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem sektorer

Der er på finanslovforslaget indarbejdet korrektioner af de gældende lofter som følge af ændret opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner, jf. akt. 116 af 22. juni 2017 (bloktilskudsaktstykket). Korrektionerne omfatter udover de direkte virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet også en række andre tekniske korrektioner af udgiftslofterne med hjemmel i *budgetlovens § 8, stk. 4*, herunder korrektioner relateret til udmøntning af Digitaliseringsstrategien, og virkninger af skæv DUT mv. som følge af variationer i udgifterne mellem årene i forhold til loftskorrektionerne på forslag til finanslov for 2017.

Korrektionerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og skæv DUT mv. indebærer en nedjustering af det statslige delloft for driftsudgifter med 78 mio. kr. årligt i 2018-2020 og en opjustering af det statslige delloft for indkomstoverførsler på 22 mio. kr. årligt i 2018-2020. Det kommunale udgiftsloft er opjusteret med 32 mio. kr. årligt i 2018-2020, mens det regionale delloft for sundhedsområdet er opjusteret med 49 mio. kr. årligt i 2018-2020.

Pl-regulering af udgiftslofter

Der er på finanslovsforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 2018-pl. I opregningen er der korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2017. Opregningsfaktoren for de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel 1.3.

Tabel 1.3 Pl-regulering af udgiftslofter

	Opregningsfaktor (pct.)
Statsligt delloft for driftsudgifter	2,34
Statsligt delloft for indkomstoverførsler	1,91
Kommunalt udgiftsloft	1,7
Regionalt delloft for sundhedsområdet	1,6
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver	2,4

Korrektioner i henhold til lov om fastsættelse af udgiftslofter § 2, stk.

I henhold til lov om udgiftslofter § 2, stk. 1 kan finansministeren administrativt foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der foretaget omfordelinger mellem de to dellofter i forbindelse med Aftale om Bandepakke III samt Aftale om begrænsning af dobbeltuddannelse (justeret) af januar 2017.

Der er endvidere foretaget omfordelinger mellem de to dellofter i forbindelse med dimensioneringen af de engelsksprogede uddannelser, i forbindelse med undtagelsen af visse indtægter i beregningen af social pension, jf. lov nr. 147 af 30. maj 2017 om ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension mv., i forbindelse med indførslen af en midlertidig jobpræmie til langtidsledige, jf. lov nr. 287 af 29. marts om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. samt i forbindelse med den lovgivning, der forventes fremsat som følge af initiativerne i Retfærdighed for ofre.

Forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2018-2020

Budgetlovens § 6, stk. 2, fastsætter, at finansministeren i særlige tilfælde kan fremsætte et forslag til lov om ændring af de i stk. 1 nævnte love om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på en samlet forhøjelse eller reduktion af de tre udgiftslofter under ét, altså ændringer i niveauet for de samlede offentlige udgifter. Bestemmelsen kan f.eks. finde anvendelse efter et folketingsvalg, eller når der på baggrund af større politisk besluttede reformer er udarbejdet en ny makroøkonomisk fremskrivning, der giver grundlag for en ændret loftsfastsættelse. Endvidere kan bestemmelsen f.eks. finde anvendelse ved væsentlige diskretionære ændringer af statens indtægter.

Sammen med det fremsatte finanslovsforslag for 2018 har regeringen fremsat forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2017 til 2020, der lægges til grund for budgetteringen på finanslovsforslaget for 2018.

Ændringerne skal ses i lyset af at regeringen i 2017 har indgået en række større politiske aftaler om økonomiske reformer, herunder Aftale om tryghed om boligbeskatningen af maj 2017, Aftale om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 og Aftale om udvikling af Nordsøen af marts 2017. Aftalerne indebærer væsentlige diskretionære ændringer af statens indtægter.

De foreslåede udgiftslofter afspejler desuden de finanspolitiske mål og sigtepunkter i regeringens 2025-plan, herunder målet om balance mellem de offentlige indtægter og udgifter i 2025 og sigtepunktet for den strukturelle saldo på -0,1 pct. af BNP i 2020, jf. Vækst og velstand 2025.

De foreslåede udgiftslofter afspejler endvidere konsekvenserne af de politiske prioriteringer i forbindelse med finanslovsforslaget for 2018, herunder forslaget om en omlægning af finansieringen af almene boliger, den afsatte reserve på 500 mio. kr. i 2018 til Jobreform II, videreførelsen af en målrettet boligjobordning, løft af de offentlige investeringer samt aftalen om en incitamentsmodel til kommunale skattelettelser som en del af Økonomiaftalerne med kommunerne for 2018.

Tabel 1.4. Forslag til ændring af udgiftslofter på FFL18

	2018	2019	2020
Delloft for driftsudgifter inkl. administrative korrektioner (mia. kr. 2018-pl)	198,1	203,2	206,3
Korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.)	-2.482	643	1.053
<i>Korrektioner som følge af politiske aftaler</i>	<i>-155</i>	<i>-920</i>	<i>-1.175</i>
<i>Korrektioner som følge af justeret konsolideringssti</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>
<i>Korrektioner som følge af initiativer ifm. FFL18</i>	<i>-1.327</i>	<i>63</i>	<i>228</i>
Forslag til delloft for driftsudgifter (mia. kr., 2018-pl)	195,7	203,8	207,3
Delloft for indkomstoverførsler inkl. administrative korrektioner (mia. kr., 2018-pl)	264,3	262,0	258,9
korrektioner af delloft for indkomstoverførsler i alt (mio.kr.)	88	273	443
<i>Korrektioner som følge af politiske aftaler</i>	<i>88</i>	<i>273</i>	<i>443</i>
Forslag til delloft for indkomstoverførsler (mia.kr., 2018-pl)	264,4	262,3	259,3

Fastlæggelse af udgiftslofter for 2021

I overensstemmelse med budgetlovens § 6 er der sammen med finanslovsforslaget for 2018 fremsat et lovforslag om udgiftslofter i stat, kommuner og regioner i 2021. Udgiftslofterne i 2021 afspejler regeringens politiske prioriteringer på finanslovsforslaget for 2018, et moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne og et omprioriteringsbidrag på 1 pct. i regioner mv.

Udgiftslofterne for 2021 fremgår af nedenstående tabel 1.5.

Tabel 1.5 Udgiftslofter for 2021

Mia. kr., 2018-pl	2021
Statsligt delloft for driftsudgifter	209,1
Statsligt delloft for indkomstoverførsler	257,7
Kommunalt udgiftsloft	244,6
Regionalt delloft for sundhedsområdet	111,9
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver	3,0

Udgiftslofterne for 2021 er fastsat i overensstemmelse med en opdateret mellemfristet 2025-fremskrivning, der er baseret på regeringens forslag til finanslov for finansåret 2018 og grundlaget i Økonomisk Redegørelse, august 2017. Udgiftslofterne i 2021 er i overensstemmelse med budgetlovens underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP.

Fastsættelsen af udgiftslofterne for 2021 følger samme overordnede principper som ved fastsættelsen af udgiftslofter for 2018, 2019 og 2020 samt førstegangsfastsættelsen af udgiftslofterne for 2014-2017.

I forbindelse med fastsættelsen af udgiftslofterne i 2021 er hele det finanspolitiske råderum placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, ligesom bidraget fra det kommunale moderniserings- og effektiviseringsbidrag og det regionale omprioriteringsbidrag er overført til det statslige delloft for driftsudgifter. I forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke er der mu-

lighed for at omprioritere mellem henholdsvis det statslige og det kommunale og regionale driftsloft. Yderligere dokumentation for loftfastsættelsen kan findes på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk.

1.4. Samordning af statens, kommunernes og regionernes udgifter

Regeringens tilrettelæggelse af udgiftspolitikken sker med sigte på såvel statens som kommunernes og regionernes udgifter. Derfor er der med budgetloven indført særskilte udgiftslofter for kommuner og regioner.

Det gælder, at de årlige økonomiaftaler med kommuner og regioner skal ligge inden for hhv. det kommunale og de regionale udgiftslofter. Økonomiaftalerne omfatter henstillinger om udgifternes og skatternes størrelse samt andre initiativer, der søges gennemført af hensyn til udviklingen i den kommunale og regionale sektor.

Økonomiaftalerne indgås mellem regeringen og KL henholdsvis Danske Regioner og bliver normalt indgået i juni måned, således at de kan danne grundlag for regionernes budgetter, som skal være fastlagt senest den 1. oktober, samt de kommunale budgetter, der skal vedtages senest den 15. oktober.

Det Udvidede Totalbalanceprincip

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og regionerne og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver.

Staten skal således kompensere kommuner og regioner for de udgifter, der er forbundet med nye opgaver som følge af blandt andet ny lovgivning (love, bekendtgørelser, cirkulærer, mv.). Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Den enkelte ressortminister har samme udgiftspolitiske ansvar for regelændringers kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser som for de statslige udgifter.

Kompensationsbeløbet finansieres af det pågældende ministerområdes rammer på samme måde som ved initiativer med statslige merudgifter. I praksis vil dette ske ved, at de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne forhøjes med den beregnede merudgift mod en tilsvarende nedsættelse af ministerområdets rammer.

Dette kompensationsprincip gælder i udgangspunktet begge veje. Såfremt en minister gennemfører regelændringer, som giver kommunerne eller regionerne besparelser, vil ministerområdets rammer som udgangspunkt blive forhøjet mod en tilsvarende reduktion af de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne, dog således, at større, enkeltstående besparelser altid vil være genstand for en konkret stillingtagen i forbindelse med den samlede udgiftspolitiske prioritering.

Til brug for en samlet opgørelse over de bindende statslige regelændringer udarbejdes der løbende et kommunalt og regionalt lov- og cirkulærepragram med en oversigt over de regelændringer, som regeringen gennemfører i løbet af folketingssamlingen, og som kan have betydning for udgifterne til kommunernes og regioners opgavevaretagelse.

En gang om året i forbindelse med folketingssamlingens afslutning i juni måned opgøres den samlede kompensation for love mv. tiltrådt i den indeværende samling, og de generelle tilskud reguleres for de gennemførte regelændringer mv. med modgående justeringer af ministeriernes rammer.

1.5. Retningslinjer for budgetlægningen

Budgetudarbejdelsen i staten kan karakteriseres som en rammebudgettering, hvor de enkelte ministerier har en betydelig frihed til at foretage en omfordeling af ministeriets ressourcer inden for de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.*

Der gælder en række generelle retningslinjer og principper, som indgår ved rammefastsættelsen og/eller skal lægges til grund ved budgetlægningen.

Aktivitetsforudsætninger

Det er en almindelig forudsætning for statens budgetlægning, at udgifter og indtægter skal budgetteres så realistisk som muligt. I de fleste tilfælde må der foretages et skøn over den forventede aktivitet.

På det lovbundne område har en række faktorer betydning ved vurderingen af udgiftsbehovet. Det drejer sig bl.a. om konjunkturer, demografisk udvikling, indkomstafhængighed mv. Hertil kommer forhold som eksempelvis restafregninger vedrørende tidligere år.

På driftsområdet må der på tilsvarende måde foretages en vurdering af aktiviteten i lyset af behovs- eller efterspørgselsprægede forhold.

Generelt gælder, at budgetforslaget skal indpasses under de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.* Der må derfor i fornødent omfang foretages en omprioritering inden for hvert ministerområdes rammer. Det kan betyde, at aktiviteten på nogle områder må indskrænkes i forhold til hidtidige forventninger, at dækningsgrader må reduceres, og at ydelses- eller standardniveau må nedsættes.

Det er en forudsætning for rammesystemet, at ministeriernes ledelse sørger for at afpasse aktiviteten efter de fastlagte rammer, og at der i forbindelse hermed udarbejdes de fornødne ændringer til virksomhedsplaner, forslag til ændringer af love eller andre retningslinjer mv.

Konteringsprincipper

Udgifter og indtægter konteres særskilt i budgetspecifikationerne/budgetoversigterne i finanslovens anmærkninger (bruttokonteringsprincippet). Det gælder også i de tilfælde, hvor der gives nettobevillinger.

Drifts- og anlægsudgifterne budgetteres som hovedregel uden ikke-fradragsberettiget købsmoms. Det skal sikre en konkurrencemæssig ligestilling med private producenter, når statsinstitutioner skal vælge mellem henholdsvis privat leverandør eller egen produktion. De forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms budgetteres efterfølgende som en særlig momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Vedrørende pensionsbidrag afhænger fremgangsmåden af ansættelsesformen. For overenskomst-ansat personale indgår pensionsbidraget i den budgetterede lønsam. For tjenstemandsansat personale yder ministerierne et bidrag til finansieringen af statens udgifter til tjenstemandspensioner til § 36.

Pris- og lønforudsætninger

Finanslovforslagets pris- og lønforudsætninger for 2018 er fastlagt med udgangspunkt i *Økonomisk Redegørelse*, maj 2017.

Ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2018 er der anvendt de generelle pris- og lønforudsætninger, jf. tabel 1.6.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

- 1) En niveauekorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2016 til 2017.
- 2) Et skøn for udviklingen fra 2017 til 2018.

Tabel 1.6. Pris- og lønforudsætninger for 2018

	Niveau- korrektion	Skøn for 2018	Samlet opregning
Statsligt lønindeks.....	-0,2	3,7	3,5
Forbrugerprisindeks	-0,2	1,6	1,4
Nettoprisindeks.....	-0,3	1,8	1,5
Anlægsindeks	0,5	2,9	3,4
Vejanlægsindeks.....	1,2	2,9	4,1
Generelt pris- og lønindeks	-0,2	2,9	2,7

Ved budgetteringen af en række overførselsindkomster, blandt andet pension, er der som en budgetteringsforudsætning anvendt et skøn for satsreguleringsprocenten for 2018 på 2,0 pct. Satsreguleringsprocenten anvendes generelt til regulering af overførselsindkomsterne og beregnes efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse. Endvidere er en række overførselsindkomster som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012 reguleret med satsreguleringsprocenten fratrullet 0,75 pct.-point i 2018.

Overgang til omkostningsbevillinger

Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger er fra 2007 baseret på et omkostningsbaseret princip, mens de resterende bevillinger fortsat er baseret på et udgiftsbaseret princip.

Omkostningsprincippet medfører en ændret periodisering af økonomiske hændelser for driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingen skal her dække de statslige virksomheders ressourceforbrug målt ved deres omkostninger. I praksis betyder det, at drifts- og statsvirksomhedsbevillinger skal dække omkostninger til afskrivninger på anlægsaktiver og renteomkostninger, mens anskaffelser af aktiver finansieres ved intern statslig låntagning, der fremgår af finansieringsoversigten.

Det bemærkes, at investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.), i nationalejendom (slotte, haver, mindesmærker mv. af særlig kulturel værdi) samt bevillinger til forsvaret er placeret på anlægsbevillinger, således at disse bevillingstyper fortsat tager afsæt i principperne for udgiftsbaserede bevillinger.

2. Bevillingssystemet

2.1. Folketingets behandling af finanslovsforslaget

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte finanslovsforslaget for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Efter Folketingets forretningsordens § 10, stk. 2, kan forslag til finanslov fremsættes skriftligt af regeringen uden for Tingets mødeperiode. Denne skriftlige fremsættelse foretages af finansministeren på regeringens vegne inden udgangen af august måned, og forslaget henvises herefter af Folketingets formand til Finansudvalget.

Finanslovsforslaget behandles første gang i Folketinget ved en 1. behandling i begyndelsen af september måned, dvs. umiddelbart efter fremsættelsen. Folketinget indkaldes særligt til dette møde.

Forslaget bortfalder ved folketingsårets slutning og genfremsættes i begyndelsen af det nye folketingsår i oktober måned.

Finanslovsforslaget er herefter som andre lovforslag genstand for tre behandlinger i Folketinget med mellemliggende udvalgsbehandling. Regeringens ændringsforslag fremsættes af to omgange: almindelige og konjunkturbetingede ændringsforslag.

Regeringens ændringsforslag til finanslovsforslaget fremsættes af finansministeren. Ændringsforslagene fremsættes for Folketinget i Finansudvalgets tillægsbetænkning over finanslovsforslaget og indgår i 3. behandling af finanslovsforslaget.

Regeringens ændringsforslag fremsættes omkring midten af november. Der stilles normalt ikke af regeringen ændringsforslag til fremsatte ændringsforslag. Ønsker regeringen at ændre et fremsat ændringsforslag, tilbagekaldes dette og et nyt fremsættes.

Ud over de almindelige ændringsforslag stiller finansministeren ultimo november regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag. Disse konjunkturbetingede ændringsforslag, der stilles uden for tillægsbetænkningen, vedrører bl.a. ajourførte skøn over større indtægts- og udgiftsposter (f.eks. skatter, afgifter, løvbundne udgifter) på grundlag af de senest foreliggende oplysninger. Endelig afstemning om finanslovsforslaget ved 3. behandling finder sted medio december.

2.2. Bevillingsreglerne

Grundloven indeholder få, helt overordnede regler om bevillingssystemet. Af § 46, stk. 2, fremgår, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. § 46, stk. 1, fastslår, at skatterne ikke må opkræves, forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget.

Budgetloven og lov om udgiftslofter udgør de overordnede rammer for udgiftspolitikken, mens bevillinger i de enkelte år fastsættes i finansloven. I budgetvejledningen findes de konkrete regler for statsadministrationens disponering over bevillinger.

Budgetvejledningen omfatter således regler for bl.a. fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Budgetvejledning 2016 er udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 11276 af 17. december 2015.

Bestemmelserne i budgetvejledningen er en del af de forudsætninger, hvorunder bevillingerne på finansloven gives. For den enkelte bevilling på finansloven kan der i anmærkningerne i særlige tilfælde være angivet disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, og som afviger fra budgetvejledningens almindeligt gældende regler. Disse særlige bestemmelser er samlet i en boks under overskriften "Særlige bevillingsbestemmelser". Herudover kan der for de enkelte statslige institutioner af vedkommende minister være fastsat rådighedsindskrænkninger med hensyn til institutionernes bevillingsanvendelse.

Bevillingsbegrebet

En bevilling er en bemyndigelse til en minister til at afholde udgifter eller modtage indtægter i finansåret, dvs. til at disponere med udgifts- og indtægtsmæssige konsekvenser i bevillingsperioden.

Ved udarbejdelsen af statens budget anvendes omkostningsprincippet som periodiseringsregel for driftsbevillinger og statsvirksomheder og retserhvervelsesprincippet som periodiseringsregel for øvrige bevillingstyper.

Bevillings- og regnskabsprincippet for driftsbevillinger og statsvirksomheder følger et omkostningsprincip, hvor udgifter indregnes i takt med ressourceforbruget, og indtægter indregnes, når de er optjent (dvs. arbejdet er udført). For varer og ydelser sker registreringen ved leveringen eller arbejdets udførelse, for aktiver registreres forbruget i takt med afskrivningerne, og for forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og ydelser, registreres en hensættelse eller kortfristet gældspost, når en forpligtende begivenhed er indtruffet. En indtægt anses for modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser har fundet sted, og staten har erhvervet sig en juridisk ret til at modtage betaling for den leverede vare eller ydelse.

Bevillings- og regnskabsprincipper for øvrige bevillingstyper følger hovedsageligt et udgiftsprincip. Efter dette princip indregnes udgifter, når en vare eller ydelse er leveret, et arbejde er udført, eller staten har givet et retligt bindende tilsagn om tilskud eller lignende (retserhvervelsesprincippet). Indtægter indregnes, når en vare eller ydelse er leveret, eller en tilskudsfinansieret aktivitet er gennemført. Lovbundne udgifter og indtægter samt andre udgifter og indtægter, der ikke vedrører varer, ydelser eller tilskud mv., indregnes, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

For tilsagn om tilskud og udlån anses en udgift for afholdt, når staten meddeler et bindende tilsagn og derved påtager sig en forpligtelse, uanset om udbetalingen vil ske i indeværende eller et senere finansår.

De nærmere regler for registrering og indregning af udgifter og indtægter fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen.

Bevillingstyper

Budgetvejledningens disponeringsregler er knyttet til følgende syv bevillingstyper:

- Driftsbevilling
- Statsvirksomhed
- Anlægsbevilling
- Lovbunden bevilling
- Reservationsbevilling
- Statsfinansieret selvejende institution
- Anden bevilling

I en parentes efter hovedkontobetegnelsen i finanslovtekstens afsnit "B. Bevillinger" angives hvilken bevillingstype, bevillingen er henført til. Er intet anført, henregnes bevillingen til bevillingstypen Anden bevilling.

Driftsbevilling

Driftsbevilling anvendes, hvor bevillingsformålet fortrinsvis søges opnået ved statslig driftsvirksomhed, dvs. gennem ansættelse af personale og afholdelse af de hermed forbundne udgifter, køb af tjenesteydelser og drift af bygninger. Mindre tilskud med nær tilknytning til driften kan optages under driftsbevillingen.

Driftsbevillingen er en nettobevilling, således at det bevillingsmæssigt styrende er driftsbevillingens nettotal (driftsudgifter fratrukket driftsindtægter). Det betyder, at merindtægter i forhold til det budgetterede giver adgang til at afholde merudgifter. Nettoprincippet indebærer, at statslige driftsinstitutioner opføres på finansloven med et nettoudgiftsbeløb.

Udgifterne under driftsbevillingen er en ramme i disponeringsmæssig henseende, og fordelingen på standardkonti er som udgangspunkt ikke bindende. Dog gælder det, at medens der kan overflyttes beløb fra standardkonti for løn til de øvrige driftsstandardkonti, kan der ikke flyttes den anden vej.

Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling. Adgangen til at disponere over den uforbrugte bevilling, der videreføres, afhænger af, om den uforbrugte bevilling skyldes ikke færdiggjorte opgaver - i så fald skal den uforbrugte bevilling reserveres hertil - eller om der har været et mindreforbrug på løsningen af en opgave - i så fald skal den uforbrugte bevilling overføres til egenkapitalen som overskud. Det er tilladt for driftsbevillinger at have et underskud i enkelte år, dog må saldoen for det overførte overskud ikke være negativ fire år i træk, og en negativ saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital (startkapital), *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.7.3.*

Der gælder særregler for enkelte dispositioner under en driftsbevilling. Dette gælder fx it-projekter, huslejekontrakter, repræsentationsudgifter og leasingarrangementer. De nærmere regler herom findes i Budgetvejledning 2016. Der gælder endvidere særlige regler for forelæggelse for Finansudvalget inden iværksættelse af investeringer i anlægsaktiver, herunder også it-projekter, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.11 og pkt. 2.2.18.*

Den statslige stillingskontrol indebærer, at Finansministeriet skal godkende oprettelsen af stillinger i lønramme 37 og derover eller i gruppe 1-4 hvis omfattet af Rammeforliget om kontraktansættelse af chefer i staten, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.5.3.* Øvrige stillinger kan frit oprettes af ministerierne, forudsat lønudgifterne kan afholdes inden for det på finansloven forudsatte lønsumsloft.

For hver driftsbevilling vises en personaleoversigt, hvori der orienteres om personaleforbruget under hovedkontoen for de tre forudgående år, finansåret samt de tre budgetoverslagsår.

På en hovedkonto kan en mere forretningspræget del af driftsaktiviteten være udskilt som indtægtsdækket virksomhed, og budgettet for den indtægtsdækkede virksomhed er da opført på en særlig underkonto i anmærkningerne til den pågældende hovedkonto.

For de indtægtsdækkede aktiviteter gælder i visse henseender en friere bevillingsmæssig stilling, end hvad der er gældende for den ordinære virksomhed.

På finanslovforslaget budgetteres den indtægtsdækkede virksomhed i balance, således at udgiften angiver det forventede aktivitetsniveau.

De nærmere regler om indtægtsdækket virksomhed findes i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.8.

For institutioner, der udfører ikke-kommercielle aktiviteter, men er helt eller delvist finansieret af tilskud, gaver eller lignende, gælder reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.9*. Ved tilskudsfinansierede aktiviteter kan der løbende afholdes udgifter svarende til årets indtægter fra de nævnte finansieringskilder samt forbrug af overskud fra tidligere år.

Forskningsinstitutioner kan på bevillingslovene opnå tilslutning til at drive tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Reglerne herom, der fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.10., er nært beslægtede med reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter. Den væsentligste afvigelse fra reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter er reglen om overhead på 44 pct., der fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.10.3.

Statsvirksomhed

Bevillingstypen anvendes, hvor der ønskes mulighed for en mere fleksibel tilpasning af aktiviteten, end det er muligt under en driftsbevilling, f.eks. hvor virksomheden har et forretningsmæssigt præg, og hvor der som følge heraf er et ønske om at give virksomhedens ledelse en øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold.

Som noget særligt fastsættes der ikke lønsumsloft for statsvirksomhederne. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.7.

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling anvendes ved afhændelse, erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, der ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres indenfor en statslig virksomheds låneramme på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Anlægsbevilling anvendes også til vedligeholdelsesarbejder samt driften af de bygninger og anlæg, der er erhvervet eller opført under anlægsbevillingen. Endvidere kan der ydes investeringstilskud eller udlån til konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingstypen anvendes først og fremmest på infrastrukturuområdet, idet anlægsudgifter vedrørende institutionernes almindelige drift afholdes af de givne drifts- og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingstypen anvendes ligeledes for større anlægs- og byggearbejder på national ejendom dog ikke til drift og vedligeholdelse, som i stedet afholdes over institutionens almindelige driftsbevilling.

Anlægsprojekter opført på finanslovsforslaget kan først igangsættes efter ikrafttrædelsen af finansloven. Nye projekter skal forelægges for Finansudvalget, hvis de ikke har været opført på en bevillingslov, og projektets totaludgifter overstiger 15 mio. kr. For de statslige ejendomsvirksomheder er forelæggelsesgrænsen dog 60 mio. kr.

Der kan også på finanslovsforslaget være afsat en del af anlægsbevillingen til en rådighedspulje, dvs. en pulje til typisk mindre projekter, inden for et nærmere angivet formål, hvor de konkrete projekter endnu ikke er besluttet. Der vil i anmærkningerne til finanslovsforslaget skulle vises en opdeling af bevillingen i projekter og rådighedspuljer.

Lovbunden bevilling

Lovbunden bevilling anvendes for bevillingsskøn, dvs. hvor bevillingsafholdelsen ikke er styret af finansloven, men er styret af en underliggende materiel lovgivning. Lovbunden bevilling anvendes navnlig på tilskudsområdet, hvor tilskudsmodtageren ifølge lovgivningen har erhvervet ret til et bestemt tilskudsbeløb, og hvor tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved lov. Der er ikke adgang til at videreføre ikke forbrugte bevillinger. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.9.

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling anvendes, hvor der ønskes mulighed for at reserve beløb til bestemte formål eller projekter til anvendelse over flere finansår.

Med reservationsbevillingen gives der således allerede på finansloven adgang til, at uforbrugte beløb kan videreføres mellem finansår. Der kan ikke afholdes lønudgifter under en reservationsbevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.10.

Statsfinansieret selvejende institution

Statsfinansieret selvejende institution anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Der kan ikke videreføres uforbrugt bevilling på en hovedkonto omfattet af denne bevillingstype eller afholdes lønudgifter af bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.

Regler for statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud, herunder forelæggelsesgrænser, er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.5.

Anden bevilling

Anden bevilling anvendes i øvrige tilfælde, hvor bevillingsformålet søges tilgodeset gennem ydelse af tilskud, udlån mv. eller gennem opkrævning af indtægter, der ikke er naturligt knyttet til drifts- og anlægsvirksomhed. Generelt anvendes denne bevillingstype, hvor øvrige bevillingstyper ikke er hensigtsmæssige. Der kan ikke afholdes lønudgifter under anden bevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.12.

3. Opslagsvejledning

3.1. Finanslovforslagets opbygning

Statens budget vedtages og stadfæstes i lovform - som en finanslov. Derfor fremsættes regeringens budgetforslag som et forslag til finanslov. I lighed med andre lovforslag er det opdelt i paragraffer og består af selve forslaget - kaldet teksten - og tilknyttede bemærkninger, der for de enkelte paragrafers vedkommende kaldes anmærkninger.

Hvert ministeriums budget er samlet på en såkaldt ministerområdeparagraf. Visse budgetposter er dog udskilt og samlet på fællesparagrafferne §§ 35-42. Paragrafferne underopdeles i overensstemmelse med kontoplanen, *jf. afsnit 3.4*.

Finanslovforslagets tekst afsluttes med § 45. - bevillingsparagraffen - der vedrører indtægter og udgifter i medfør af ny lovgivning.

Hver paragraf indledes med teksten, som består af de beløb, der søges bevilget samt eventuelle tekstanmærkninger (dvs. særlige disponeringsbemyndigelser mv.). Efter teksten følger anmærkninger til hver paragraf.

Anmærkningerne indeholder oplysninger om baggrunden, formålet og forudsætningerne for de søgte beløb, herunder detaljeret budgetspecifikation, oplysninger om personaleforbrug og aktivitetsoplysninger.

Har man behov for detaljerede oplysninger om et bestemt bevillingsforslag, kan disse findes ved opslag i bindene, der er opbygget i paragraf- og kontorækkefølge.

Finanslovforslaget er også tilgængeligt på internetadressen www.fm.dk. Der er etableret forskellige søgefaciliteter og bl.a. oprettet links til en lang række institutioners hjemmesider.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling og udarbejdelse af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på internetadressen www.oav.dk.

I det følgende gennemgås finanslovforslagets opbygning. Da materialet i vidt omfang består af en række oversigter og tabelmæssige opstillinger, lægges hovedvægten på beskrivelsen af disse.

3.2. Finanslovforslagets tekst

Finanslovforslagets tekst indledes med en hovedoversigt over statsbudgettet. Den giver et overblik over statens samlede udgifter og indtægter samt stillingen på statsbudgettets forskellige saldi.

Det skal bemærkes, at der kan være afvigelser mellem hovedoversigten og bevillingerne i B-stykket for de enkelte ministerparagraffer. Det skyldes, at der tilstræbes en realøkonomisk opgørelse af statens indtægter og udgifter i hovedoversigten uden indregning af de bevillingstekniske begreber *årets resultat*, *forbrug af reserveret bevilling* og *forbrug af videreførsel*.

For hver paragraf er der i hovedoversigten anført beløb for udgifter under delloftet for driftsudgifter, delloftet for indkomstoverførsler, udgifter uden for loft og/eller indtægtsbudgettet. Forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter viser over- eller underskuddet på statens driftsbudget (driftssaldoen).

Statens anlægsudgifter og -indtægter fremgår af oversigtstabellerne.

Saldoen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget - også kaldet DAU-saldoen - fremkommer som summen af driftssaldoen og anlægssaldoen.

Afgrænsningen mellem driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet er kort beskrevet nedenfor:

Driftsudgiftsbudgettet omfatter driftsudgifter, tilskud og udlån (dog ikke udlån til anlægsaktiviteter) mv. Endvidere indgår almindelige driftsindtægter, som f.eks. indtægter fra salg af ydelser, brugerbetaling og andre indtægter knyttet til driften af de pågældende udgiftsområder. Driftsudgiftsbudgettet er udgangspunktet for den udgiftspolitiske styring, og nettoudgifter på driftsudgiftsbudgettet svarer til summen af ministeriernes driftsramme og overførselsbudget, jf. afsnit 1.2.

Indtægtsbudgettet omfatter skatter, afgifter, obligatoriske bidrag og visse andre (typisk større) indtægtsposter, der er af en sådan karakter, at de bør holdes adskilt fra udgiftsstyringen. Hovedprincippet er, at indtægter som efter internationale definitioner indregnes i skattetryk, placeres på indtægtsbudgettet.

Anlægsbudgettet omfatter statslige anlægsudgifter til investeringer inden for infrastruktur, nationalejendom samt visse investeringer på forsvarsområdet. Anlægsudgifter omfatter byggeri, køb af ejendomme mv. samt investeringstilskud og udlån i det omfang de vedrører offentlige anlægsaktiviteter på disse områder. Endvidere placeres indtægter ved salg af statslige ejendomme på anlægsbudgettet, hvis det vedrører ovennævnte områder.

Drejer det sig derimod om investeringer knyttet til driften af de enkelte statsinstitutioner, lånefinansieres investeringsudgifterne, mens de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter fremgår af driftsbudgettet.

Efter hovedoversigten følger teksten til de enkelte paragraffer. Den er for hver paragraf opdelt i tre afsnit:

- A. Oversigter, der giver et overblik over henholdsvis de samlede bevillingsforslag og budgettets realøkonomiske sammensætning.
- B. Bevillinger, der viser de bevillingsforslag, hvorom Folketinget skal stemme.
- C. Tekstanmærkninger, der indeholder dispositionsrammer, eventuelle særlige dispositionsbefølgelser eller supplerende lovbestemmelser.

Tekstanmærkningerne inddeles i følgende to grupper:

- Dispositionsrammer mv., der nummereres fra nr. 1 til 99.
- Materielle bestemmelser, der nummereres fra nr. 100.

Kategorien dispositionsrammer vedrører tekstanmærkninger, der giver hjemmel til at disponere over en bevillingsramme, mens materielle bestemmelser vedrører egentlig lovgivning på finansloven.

Tabel 3.2.1. Eksempel på tekstens oversigter (§ 9. Skatteministeriet)

A. Oversigter*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	7.583,4	7.724,0	140,6
Udgifter uden for udgiftsloft	-90,1	10,3	100,4
Indtægtsbudget	1.353,4	0,1	1.353,5
Fællesudgifter		1.001,0	29,7
9.11. Centralstyrelsen		1.001,0	29,7
Forvaltning		6.733,4	1.564,8
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		6.723,0	1.152,4
9.22. Finansforvaltning		10,4	412,4

Artsoversigt:

Driftsposter	6.583,1	298,5
Interne statslige overførsler	7,0	11,6
Øvrige overførsler	1.108,0	1.037,8
Finansielle poster	36,1	231,6
Kapitalposter	0,2	15,0
Aktivitet i alt	7.734,4	1.594,5
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-117,5	-117,5
Bevilling i alt	7.616,9	1.477,0

Afsnittet indledes med en bevillingsoversigt. Den viser i oversigtsform, hvilke beløb der i alt stilles forslag om til forskellige formål.

For hvert aktivitetsområde - f.eks. "X.11. Centralstyrelsen" - er vist summen af de fremsatte bevillingsforslag, *jf. nedenfor*.

I bevillingsoversigtens hoved er vist de nettotal for såvel de loftstyrede udgifter som udgifter og indtægter uden for udgiftslofterne, som også vises i hovedoversigten over statsbudgettet, *jf. ovenfor*. I de indledende bemærkninger til hver paragraf i anmærkningerne (jf. afsnit 3.3. nedenfor) er nærmere specificeret, hvilke konti der er loftstyrede, herunder hvilket delloft, de i så fald henhører under.

Tabel 3.2.2. Eksempel på opstilling af tekstens bevillingsforslag (§ 9. Skatteministeriet)

B. Bevillinger

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)	529,5	-
02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.)	372,1	-
21. Klagegebyr	-	2,4
51. Retssager mv.	99,2	23,1
61. Renter	-	4,0
63. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden)	-	-
Forvaltning		
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	5.522,3	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)	3,7	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.035,1
05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)	191,8	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for- eninger (Reservationsbev.)	-	-
20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	887,9	-
9.22. Finansforvaltning		
15. Personlige fordringer	0,1	170,0
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ..	10,3	100,4
22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten	-	142,0
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservations- bev.)	-	-

Hvert beløb er et bevillingsforslag. Hvert udgiftsområde (f.eks. "X.11. Centralstyrelsen") er underopdelt i et antal hovedkonti, f.eks. "X.11.01. Departementet (Driftsbev.)".

Hver linje vedrører en bestemt hovedkonto og indeholder 5 typer af oplysninger, *jf. tabel 3.2.3*.

Tabel 3.2.3. Eksempel på hovedkonto i teksten

X.11 Centralstyrelsen				
01.	Departementet	(tekstanm. 101)	(Driftsbev.)	110,0
Hovedkonto- nummer	Hovedkonto- betegnelse	Henvisning til tekstanmærkninger	Bevillingstype	Bevillingsforslag (beløb)

Hovedkontonummeret benyttes bl.a. ved opslag i anmærkningerne, der er opbygget i kontorækefølge.

Hovedkontobetegnelsen angiver bevillingsformålet. Kender man ikke kontonummeret, kan man ved hjælp af søgefaciliteterne i den elektroniske version af finanslovforslaget på internetadressen www.oes-cs.dk finde den relevante kontobetegnelse og dermed også det kontonummer, der skal bruges ved opslag.

Henvisning til tekstanmærkninger angiver, at der i tekstens afsnit C indgår en tekstanmærkning, der knytter sig til den pågældende hovedkonto.

Bevillingstypen henviser til de dispositionsregler, der gælder for den pågældende hovedkonto, *jf. afsnit 2.2.*

Bevillingsforslag angiver de beløb (i mio. kr. med én decimal), som søges bevilget. For hver hovedkonto kan der være et udgifts- og/eller et indtægtsbevillingsforslag. For hovedkonti af bevillingstypen "Driftsbevilling" eller "Statsvirksomhed" kan der dog kun være ét bevillingsforslag (nettobevillingen). Det skyldes, at disse bevillingstyper er nettostyrede, *jf. afsnit 2.2.*

3.3. Finanslovforslagets anmærkninger

For hver paragraf efterfølges teksten af anmærkningerne - dvs. den detaljerede beskrivelse af formål, budgetteringsforudsætninger mv.

Anmærkningerne til hver paragraf indledes med en sammenfattende beskrivelse af ministeriets opgaver og udgifter.

Nøgleoplysninger sammenfattes i en række tabeller, hvoraf de to første - flerårsbudget og arts-oversigt - i det væsentlige svarer til tekstens bevillings- og artsoversigt, *jf. afsnit 3.2.*, men omfatter syv finansår. Endvidere vil der være en oversigt over de konti, der er omfattet af henholdsvis delloftet for driftsudgifter eller delloftet for indkomstoverførsler samt de udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft, herunder anlægsudgifter.

I anmærkningerne gives generelt udgiftsoplysninger vedrørende syv finansår, nemlig de seneste to regnskaber (R), indeværende års vedtagne budget (B), forslaget til finanslov (F) samt budgettet for tre budgetoverslagsår (BO). Forslaget til finanslov angives med "F", mens der for de øvrige år angives årstal, *jf. tabel 3.3.1.*

Tabel 3.3.1. Anmærkningernes tidsserier vedrørende udgifter

2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Årets regnskab	Årets regnskab	Budget ifølge årets finanslov	Forslag til fi- nanslov	Budgetoverslag		

Beløbene for F-året og BO-årene er angivet i F-årets forventede prisniveau. Beløbene for de tre forudgående år er identiske med dem, der er opført på henholdsvis de seneste to regnskaber og finansloven for indeværende år. De er derfor i sagens natur i de pågældende års prisniveauer. Derfor skal man ved sammenligning mellem henholdsvis R- og B- samt F- og BO-beløbene være opmærksom på, at de er opgjort i forskelligt prisniveau.

På det udgiftsstyrede område (dvs. anlægsbevilling, lov bunden bevilling, selvejebevilling, reservationsbevilling og anden bevilling) opføres en budgetspecifikation som vist i tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2. Eksempel på budgetspecifikation på det udgiftsstyrede område.

Budgetspecifikation

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
Indtægtsbevilling	13,3	11,9	24,2	32,7	50,9	62,5	62,5
10. Lån til institutionsformål							
Udgift	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
51. Statslige udlån, tilgang	21,3	20	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
Indtægt	13,3	11,9	24,2	32,7	50,9	62,5	62,5
25. Finansielle indtægter	0,9	0,8	1,4	1,8	2,1	2,7	2,7
55. Statslige udlån, afgang	12,4	11,1	22,8	30,9	48,8	59,8	59,8

I budgetspecifikationens hoved er der i F-kolonnen angivet de udgifts- og indtægtsbevillinger, der søges i finanslovsforslagets tekst.

Budgetspecifikationen giver en specifikation af, hvorledes de bevilgede beløb tænkes anvendt på under- og standardkonti i overensstemmelse med statens kontoplan.

På det omkostningsstyrede område (dvs. driftsbevillinger og statsvirksomheder) opføres en budgetoversigt, jf. tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3. Eksempel på budgetoversigt på det omkostningsstyrede område.

Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	2,8	3,7	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	0	-	-	-	-	-
Udgift	2,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	0	-	-	-	-	-

Hvis kontoen ikke omfattes af omkostningsreformen, opføres en budgetspecifikation med en nettoudgiftsbevilling, som vist i tabel 3.3.4. Det er dog kun ganske få steder, hvor driftsbevillinger ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Tabel 3.3.4. Eksempel på en driftsbevilling, som ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Budgetspecifikation

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udgift	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	0	0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udgift	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
18. Lønninger / personaleomkostninger		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5						
		0,9	1	1	1	1	1
44. Tilskud til personer	0,6						
	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	0	0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0	0	-	-	-	-	-

På det nettostyrede område (drifts- og statsvirksomhedsbevillinger) opføres der i modsætning til det bruttostyrede område et nettobevillingstal i budgetoversigtens hoved. Nettobevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovens tekst.

Af hensyn til en beskrivelse af den samlede aktivitet på hovedkontoen vises i budgetoversigten umiddelbart efter nettobevillingstallet en opgørelse af de samlede udgifter og indtægter på hovedkontoen.

Hvor en bevilling er opført som en rammebevilling, er budgetoversigten alene af orienterende karakter. Driftsbevilling og statsvirksomhed er opført som rammebevillinger. Dog gælder der for driftsbevilling følgende undtagelser:

- Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft, jf. *Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.5.*
- Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter er selvstændige resultatområder, hvorfor der ikke kan ske overførsel til og fra øvrige underkonti. Et overskud under indtægtsdækket virksomhed kan dog anvendes under den øvrige almindelige virksomhed.

Øvrige bevillinger kan disponeres som rammebevillinger, hvor dette følger af bevillingens formål.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2., til Budgetvejledning 2016 samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

For de udgiftsstyrede områder vises en videreførselsoversigt for bevillinger, hvor der er adgang til videreførsel.

Oversigten over hovedformål og lovgrundlag vises for både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillingstyper. For de omkostningsbaserede bevillingstyper vises imidlertid en virksomhedsstruktur, hvor den virksomhedsbærende hovedkonto fremgår med oplysninger om evt. tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.6.*

Tabel 3.3.6. Eksempel på virksomhedsstruktur
Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
07.11.02 Effektivisering af offentlige institutioner
07.11.08 DREAM-gruppen.

Der kan i anmærkningerne til de enkelte bevillinger være fastsat særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i de almindelige bevillingsbestemmelser i Budgetvejledning 2016 mv. Hvis der er driftsbevillinger, der er undtaget fra omkostningsreformen, hvilket f.eks. er tilfældet på Forsvarsministeriets område, vil dette fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser.

De omkostningsbaserede bevillinger indeholder endvidere en tabel med mål for de opgaver, der ønskes løst, *jf. tabel 3.3.6.* Opgaverne stemmer overens med specifikationen af udgifter i tabel 3.3.8.

Tabel 3.3.6. Eksempel på oversigt over opgaver og mål
Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lovgivning og økonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse af og gennemførelse af lovgivning på Skatteministeriets område samt udstedelse af bekendtgørelser. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at varetage det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring	At varetage de overordnede koncernstyrings-, tilsyns- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At understøtte den bedst mulige anvendelse af ministeriets ressourcer, herunder en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Koncernrevision	At understøtte departementets tilsyn via løbende revisioner og særlige undersøgelser.
Ejendomsvurderinger	At udvikle et nyt administrationsgrundlag for udarbejdelsen af ejendomsvurderinger for ejerboliger, erhvervsejendomme og skovbrug/landbrug.
Inddrivelse	At reetablere inddrivelsen gennem udvikling af ny it-understøttelse, lovforenklinger, organisationstilpasninger og oprydningsaktiviteter.
Told	At implementere et nyt EU-toldkodeks (EUTK), hvilket indebærer en harmonisering og transformation af processer samt data- og it-understøttelsen på toldområdet på tværs af EU's medlemslande, herunder også Danmark.

Specifikationen af udgifter viser fordelingen af udgifter på opgaverne, *jf. tabel 3.3.7*. Oversigten skaber en direkte kobling mellem finanslovens anmærkninger og resultatstyringen, hvor beskrivelsen af opgaverne som hovedregel er hentet fra.

Tabel 3.3.7. Eksempel på specifikation af udgifter på opgaver

Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	63,3	53,5	51	48,7	48,3	47,9	47,5
0. Generelle fællesomkostninger	21,5	16,6	16	15,1	15	14,8	14,7
1. Forskning og analyse	33,9	30	28,5	27,3	27	26,8	26,6
2. Dokumentation og information	7,9	6,9	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2

Specifikationen af indtægter viser indtægter opdelt på indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, afgifter og gebyrer, skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. og øvrige indtægter, *jf. tabel 3.3.8*.

Tabel 3.3.8. Eksempel på specifikation af indtægter

Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer	-	0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. tabel 3.3.19*. Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Tabel 3.3.9. Eksempel på personaleoversigtsskema

Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	166	176	172	179	176	172	169
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om egenkapital, låneramme samt finansieringen af institutionernes aktiver. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.10*.

Tabel 3.3.10. Eksempel på finansieringsoversigt
Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	176,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	176,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5	3,8	4,3	2,6	4,3	3,1	2,3
+ anskaffelser	0,5	0,5	1	3	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1	1,1	1,1	1,3	1,2	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	3,8	2,3	4,2	4,3	3,1	2,3	1,5
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,1	31,9	23	17	11,1

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud.

Under den langfristede gæld vises tilgangen i form af anskaffelser finansieret direkte inden for den langfristede gæld samt ændringen i igangværende udviklingsprojekter. Afgangen vises opdelt på afhændelse af aktiver og afskrivninger.

Udnyttelsesgraden afspejler den samlede langfristede gæld set i forhold til lånerammen. Gælden på institutionernes kassekredit indgår ikke i beregningen af udnyttelsen af lånerammen.

3.4. Finanslovens kontoplan

Finanslovforslagets tekst er opdelt i paragraffer, hvor hvert ministerområde har sin egen paragraf. Dertil kommer en række fællesparagraffer.

Inden for hvert ministerområde (paragraf) er de enkelte bevillingsforslag identificeret ved 6-cifrede kontonumre, kaldet hovedkonti. I anmærkningerne er for hver hovedkonto vist en underopdeling på yderligere fire cifre i budgetspecifikationen for de udgiftsbaserede bevillinger, mens der er yderligere to cifre i budgetoversigten for de omkostningsbaserede bevillinger.

Der anvendes således en 10-cifret kontoplan i finansloven. Dens opbygning gennemgås nærmere i det følgende:

Ciffer	Benævnelse:
1.-2.	Ministerområde eller fællesparagraf
3.-4.	Hoved- og aktivitetsområder
5.-6.	Hovedkonti
7.-8.	Underkonti
9.-10.	Standardkonti

Ministerområde eller fællesparagraf. Paragrafinddelingen bygger på det hovedprincip, at alle udgifter og indtægter vedrørende et ministerområde samles på én paragraf. Hovedundtagelserne er tjenestemandspensioner samt visse andre poster, der budgetteres på fællesparagrafferne.

Hoved- og aktivitetsområder er en underopdeling af det enkelte ministerområde i offentlige udgiftsområder. Den er udformet under hensyn til det pågældende ministeriums samlede ressourcer, herunder kommunale udgiftsområder.

Inddelingen i hoved- og aktivitetsområder tager sigte på:

- At samle bevillinger til beslægtede formål inden for hvert ministerområde
- At fremhæve de væsentligste formål og udgiftsordninger
- At vise sammenhængen mellem statslige, kommunale og regionale udgiftsområder.

Hovedkonti benyttes i finanslovsforslagets tekst ved afgrænsning af de enkelte bevillinger. Inddelingen i hovedkonti bygger på en afvejning af formål, administrativ hensigtsmæssighed og bevillingsmæssige hensyn.

Underkonti benyttes i anmærkningernes budgetspekifikation eller budgetoversigten til angivelse af underformål eller delaktiviteter. Inddelingen er på enkelte punkter standardiseret. Det gælder først og fremmest indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der af kontrolhensyn altid skal konteres på bestemte underkonti.

Standardkonti er en tværgående og standardiseret opdeling af statens samlede udgifter og indtægter. Standardkontiene er grupperet efter de samme fem hovedoverskrifter, der strukturerer statsinstitutionernes driftsregnskaber:

1. Driftsposter
2. Interne statslige overførsler
3. Øvrige overførsler
4. Finansielle poster
5. Kapitalposter

De enkelte ministeriers budgetter sammenfattes ved hjælp af disse hovedoverskrifter i den indledende artsoversigt. I budgetoversigten til de udgiftsbaserede hovedkonti vises de mere detaljerede standardkonti. Eksempelvis underopdeles "Driftsposter" bl.a. på følgende standardkonti:

11. Salg af varer
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
13. Kontrolafgifter og gebyrer
15. Vareforbrug af lagre
16. Husleje, leje af arealer, leasing
18. Lønninger/personaleomkostninger

Anvendelsen af standardkonti skal bl.a. tjene økonomisk-statistiske hensyn. Konti, der er omkostningsbaserede, fremgår ikke på standardkontoniveau på finansloven, men kun til og med underkontoniveau.

4. Ordforklaringer

Anden bevilling. Bevillingstype, der blandt andet anvendes til tilskudsordninger. Uforbrugte dele af bevillingen kan ikke videreføres til efterfølgende år.

Anlægsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statslig anlægsvirksomhed vedrørende infrastruktur og national ejendom. Anlægsudgifter på driftsområdet afholdes af den pågældende institutions drifts- eller statsvirksomhedsbevilling.

Betinget bevilling. Finanslovbevilling, hvis udnyttelse forudsætter en særskilt godkendelse fra Finansudvalget.

Bevilling. Bemyndigelse til en minister til i finansåret at afholde udgifter til et angivet formål eller modtage indtægter af en angivet art i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingstyper. Reglerne for disponering over bevillinger er knyttet til seks bevillingstyper, der angives i finanslovsforslagets tekst: Driftsbevilling, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution samt - hvis en af de foregående typer ikke er angivet - anden bevilling. Disponeringsreglerne er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Bevillingsreglerne.

Bruttobevilling. Bruttobevilling gives som særskilt bevilling til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter. Dette indebærer, at udgiftsbevillingen ikke kan overskrides med henvisning til merindtægter i forhold til den givne indtægtsbevilling. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Budgetloven. Budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012) implementerer Finanspagtens artikel 3, hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsytem. Det indebærer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Kravet om budgetbalance er overholdt, hvis den strukturelle saldo er på niveau med det mellemfristede mål, der er fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 pct. af bruttonationalproduktet.

Budgetoverslag. Foreløbige, ikke-bindende angivelser af bevillinger for de tre år, der følger efter det år, finanslovsforslaget vedrører.

Budgetreguleringskonto. En endnu ikke udmøntet besparelse eller anden mindreudgift, der af tekniske grunde ikke kan fordeles på de berørte konti. Budgetreguleringskonti nulstilles/udmøntes på tillægsbevillingslovsforslaget.

Budgetoversigt. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de omkostningsbaserede bevillinger, dvs. driftsbevillinger og statsvirksomhed. Budgetoversigten angiver, hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelle underformål.

Budgetspecifikation. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de udgiftsbaserede bevillinger, dvs. bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling. Budgetspecifikationen angiver hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelt underformål og udgiftsarter.

Budgetteringsramme. Omfatter det såkaldte bevillingsstyrede tilskudsområde, der hovedsageligt består af ikke-lovbundne tilskudsordninger, samt de ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler og visse lovbundne driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen.

DAU-budgettet. Statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget. Ministerområdeparagrafferne mv. (finanslovens §§ 1-36) med tillæg af renter (§ 37) samt skatter og afgifter (§ 38).

Delloft for driftsudgifter. Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

Delloft for indkomstoverførsler. Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter til indkomstoverførsler mv. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Kompensationsprincip, hvorefter der kompenseres for kommunale eller regionale merudgifter eller besparelser som følge af nye bindende statslige regler. Kommunerne og regionerne sikres således mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

Driftsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der udfører almindelig statslig driftsvirksomhed.

Driftsramme. Omfatter samtlige driftsudgifter inden for et ministerområde.

Finansieringsoversigt. Oversigt i anmærkningerne til omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Finansieringsoversigten viser egenkapitalens størrelse og sammensætning, den samlede langfristede gæld samt låneramme.

Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Statsinstitutionernes udgifter budgetteres på finansloven uden medtagelse af institutionernes udgifter til moms ved køb af varer og tjenesteydelser. Til dækning af institutionernes udgifter til købsmoms er der afsat en momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Indtægtsdækket virksomhed. Visse statsinstitutioners forretningsmæssige aktiviteter på særlige områder, der styres efter et nettoprincip. Disse aktiviteter holdes adskilt fra statsinstitutionernes almindelige virksomhed og er i øvrigt underkastet et regelsæt, der bl.a. skal hindre konkurrenceforvriddning over for private virksomheder.

Købsmoms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Lovbunden bevilling. Bevilling, hvis beløbsmæssige størrelse ikke styres af finansloven, men af materiel lovgivning ved siden af finansloven.

Lønsumsloft. Under omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling fastsættes et lønsumsloft, som sætter en overgrænse for, hvor store udgifter der må budgetteres med til løn, vederlag og overarbejde mv. Endvidere gælder, at evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

Låneramme. Under omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed fastsættes en låneramme med henblik på investeringer i anlægsaktiver, som kan lånefinansieres. Lånerammen sætter et loft for virksomhedens langfristede gæld.

Moms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Nettobevilling. For nettobevilling gives bevilling til nettoudgifter, dvs. forskellen mellem udgifter og indtægter. Dette indebærer, at udgifterne kan forøges svarende til merindtægter og tilsvarende reduceres svarende til mindreindtægter. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Opregning. Den omregning af beløb, der under hensyn til pris- og lønudviklingen foretages af rammer/beløb fra et finansårsgennemsnit til næste års gennemsnit.

Omkostningsbevilling. Bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed gives i udgangspunktet efter omkostningsprincipper, hvilket indebærer, at udgiften anses for afholdt, når en vare eller en anden ressource forbruges. Bevillinger skal således dække forbrug af varer og ydelser, afskrivninger på anlægsaktiver og fremtidige forpligtelser.

Opsparing. Se "Videreførsel".

Overførselsrammen. Omfatter visse tilskud og indkomstoverførsler inden for et ministerområde.

Overførsler. Fællesbetegnelse for tilskud, subsidier, refusioner mv., dvs. betalinger uden real modydelse.

Personaleoplysningsskema. Angiver alt personale under en hovedkonto omregnet til årsværk.

Rammebevilling. Hvor bevillingen er opført som rammebevilling, er der fri adgang til at disponere inden for bevillingen i overensstemmelse med hovedkontoens formål. Den angivne specifikation på underkonti og eventuelle standardkonti er således ikke bindende.

Reservationsbevilling. Bevillingstype, der giver adgang til at videreføre uforbrugte dele af en bevilling til senere finansår.

Rådighedspulje. Del af en anlægsbevilling, hvor alene bevillingsformålet og ikke de enkelte arbejder/foranstaltninger er anført.

Selvforsikring. Staten tegner som udgangspunkt ikke forsikringer. Statsinstitutioners skadesudgifter og erstatninger skal med det normalt forekommende udgiftsniveau kunne dækkes inden for de ordinære bevillinger.

Statsvirksomhed. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der som helhed har et forretningsmæssigt præg og styres efter et nettoprincip, således at aktiviteten kan tilpasses markedsmæssige forhold.

Statsfinansieret selvejende institution. Bevillingstype, der anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Supplementsperiode. Den periode af ca. 1,5 måneds varighed, i hvilken der i begyndelsen af et finansår kan foretages betaling af gæld og oppebæres tilgodehavender, der dispositionsmæssigt (levering, forfald) vedrører det tidligere finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser. Disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, hvorunder de er opført, og som afviger fra budgetvejledningens almindeligt gældende regler.

Tekstanmærkning. Lovbestemmelser i finanslovsforslagets tekst, der fastlægger særlige dispositionsrammer mv. Ved tekstanmærkning kan der også gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love.

Tilsagn. Ved tilsagn om tilskud forstås normalt, at staten indgår en retligt bindende forpligtelse om at yde tilskud, hvor (en del af) udbetalingerne falder i et senere finansår.

Tilskudsfinansierede aktiviteter. Ikke-kommercielle aktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse indtægter. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse indtægter. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Udgiftsbevilling. Bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling gives efter udgiftsprincipper, hvilket indebærer, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervelsesprincippet). Det indebærer for varer og ydelser, at udgifter dertil anses for afholdt ved levering.

Udgiftsloft. Udgiftspolitisk styringssystem, som er indført med budgetloven, hvorefter der er fastsat udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter.

Videreførsel. Adgangen til ud over årets bevillinger at anvende midler, der hidrører fra tidligere finansårs bevillinger. Videreførselsadgange findes i forbindelse med anlægsbevillinger, ved reservationsbevillinger samt for over- eller underskud på nettostyrede områder (driftsbevilling og statsvirksomhed).

Videreførselsoversigter. I tilknytning til budgetspecifikationen skal der vises en oversigt over størrelsen af videreførte beløb primo B-året for udgiftsbaserede bevillinger, hvor der er videreførselsadgang. For omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed henvises til finansieringsoversigt.

Årsrapport. Samlet årsrapportering om bevillingsanvendelse samt faglige og økonomiske resultater, der udarbejdes af statsinstitutioner som led i regnskabsaflæggelsen.

Årsværk. Den arbejdsomængde, der svarer til den for en personalekategori fastsatte/aftalte arbejdstid. Med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarer et årsværk til 1.924 bevillingsløntimer.

fm.dk